Gemeinde Pliezhausen

Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplanung
2021

Vorbericht zur Haushaltsplanung

Auch im Jahr 2 nach der Umstellung auf das "Neue Kommunale Haushaltrecht (NKHR)" gilt: weder in der Form noch im Ergebnis ist das Werk zufriedenstellend. Was die Form angeht, brauchen die Argumente des vergangenen Jahres nicht wiederholt zu werden. Sie gelten unverändert. Für das unbefriedigende Ergebnis zeigt sich vor allem ein Faktor verantwortlich, der bei der Planaufstellung 2020 noch unberücksichtigt blieb, bei der Verabschiedung des Haushalts 2020 dafür schon umso präsenter war. Die Corona-Pandemie hat nicht nur das gesellschaftliche Leben auf eine Weise verändert, wie man es sich zu Jahresbeginn 2020 noch nicht vorstellen konnte. Das Virus und seine zwischenzeitlichen Mutationen hinterlassen auch tiefe Spuren in den öffentlichen Haushalten – bis hinunter auf die kommunale Ebene.

Schon in der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2020 war klar, dass es der Gemeinde 2021 nicht gelingen wird, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen, wie es vom Gesetzgeber in der GemHVO eigentlich vorgegeben ist. Damals noch in der Vorausschau, dass die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs für 2021 erschwerte Bedingungen mit sich bringt. Das gute Jahresergebnis 2019 liefert den bekannten Bumerang-Effekt. Dass dieser (gegenüber 2020) mit einer Netto-Verschlechterung von "nur" 1,2 Mio € einhergeht, ist einer deutlich reduzierten Kreisumlage zu verdanken. Würde noch der Vorjahreshebesatz von 30,4 % zur Anwendung kommen, wäre das Defizit gar um eine halbe Mio € schlechter ausgefallen.

Dass das veranschlagte Defizit des ordentlichen Haushalts mit knapp 2,8 Mio € dennoch um 800 T€ größer ausfällt als in der Finanzplanung des Vorjahres noch prognostiziert, ist ein eindeutiger Corona-Effekt. Tatsächlich reduzieren sich die konjunkturbeeinflussten Steuereinnahmen gegenüber der Prognosebasis vom November 2019 um ca. -1,5 Mio €. Dazu sind im Planentwurf auch im Bereich der KiTa- und Musikschulgebühren -300 T€ "eingepreist" worden (v.a. Lockdown-bedingt).

Nimmt man veranschlagte Sonderaufwendungen hinzu, die in den verschiedenen Dienstleistungsbereichen durch Corona hinzukommen, lässt sich der Corona-Effekt 2021 aus jetziger Sicht mit knapp -2 Mio € beziffern. Aktuell gibt es keine politischen Aussagen, die erwarten lassen, dass es von Bund und Land nochmals so großzügige Corona-Hilfen für die Kommunen geben wird wie 2020.

So lässt sich grob überschlägig festhalten, dass das vorliegende Defizit ohne Corona wohl etwas weniger als knapp 1 Mio € betragen hätte. Wobei sich einem die Worte eines früheren Bundesfinanzministers aufdrängen: „hätte, hätte, Fahrradkette…".

Wie oben angedeutet ging die mittelfristige Finanzplanung für 2020 von einem Defizit - ohne Corona - von knapp 2 Mio € aus. Dass es der Entwurf nun mit einem Defizit von 2,8 Mio € "auskommt", hat neben der besagten Reduzierung der Kreisumlage auch damit zu tun, dass verschiedenste Aufwendungen etwas gekürzt werden konnten – per Saldo um rund eine knappe halbe Mio €. Auch die maßvolle Reduzierung von Dienstleistungen hat hierzu beigetragen. Bei weiteren Einsparungen ginge es – sprichwörtlich – noch mehr ans "Eingemachte".

Ganz bewusst verzichtet der Haushaltsentwurf im Jahre 2021 auf nennenswerte bzw. außerordentliche Steuer- oder Gebührenerhöhungen. Sie sind im Hinblick auf die hinlänglich beschriebenen Belastungsfaktoren der Corona-Krise politisch kaum zu rechtfertigen. Dagegen sind sie in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. mit veranschlagt worden. Ohne solche Maßnahmen und die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in den Folgejahren gäbe es schlicht keine Perspektive für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

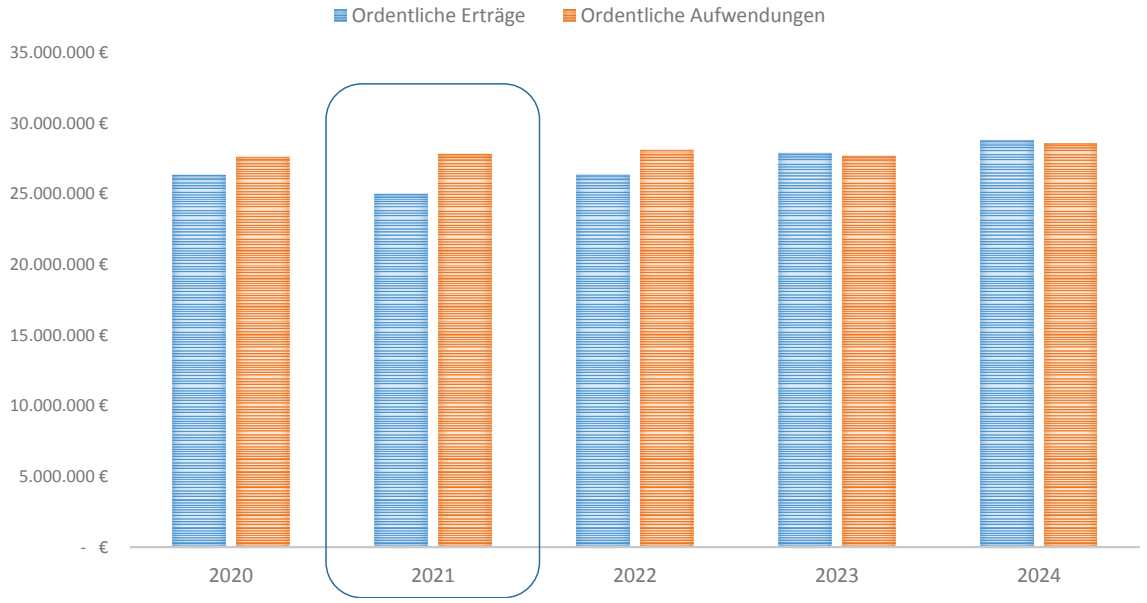
Apropos: bezieht man den Faktor mit ein, dass über geplante Grundstückserlöse aus der Veräußerung des ehemaligen Kindergartengeländes in der Haldenstraße ein positives Sonderergebnis von 750.000 € erzielt und gegengerechnet werden kann und auch noch ein positiver Saldo aus der Sonderergebnisrücklage des Vorjahres zur Verfügung steht (Grundstückserlöse Michelreis), wären - ohne Corona-Effekt – ausreichend Ersatzdeckungsmittel für ein ausgeglichenes Gesamtergebnis 2021 vorhanden gewesen. Natürlich mit der Einschränkung, dass dieser hypothetische Ausgleich den Einmaleffekten der Grundstücksverkäufe zu verdanken (gewesen) wäre. Im Hinblick auf die Handlungsempfehlung des Innenministeriums an die Rechtsaufsichtsbehörden zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit in Corona-Zeiten dürfte dies dennoch eine Rolle spielen.

Die Grundstückserlöse tragen auch maßgeblichen Anteil daran, dass für die Sicherstellung der Liquidität trotz der Krisensituation im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 nur eine maßvolle Neuverschuldung (810.000 €) vorgesehen ist. Das ist deutlich weniger als die Summe der Investitionen in die Abwasserbeseitigung während dieses Zeitraums. Diese ist bei der Gemeinde Pliezhausen nach wie vor nicht in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Bei einer 100%-Kostendeckung über Nutzungsgebühren kann also für eine Refinanzierung der Darlehen gesorgt werden.

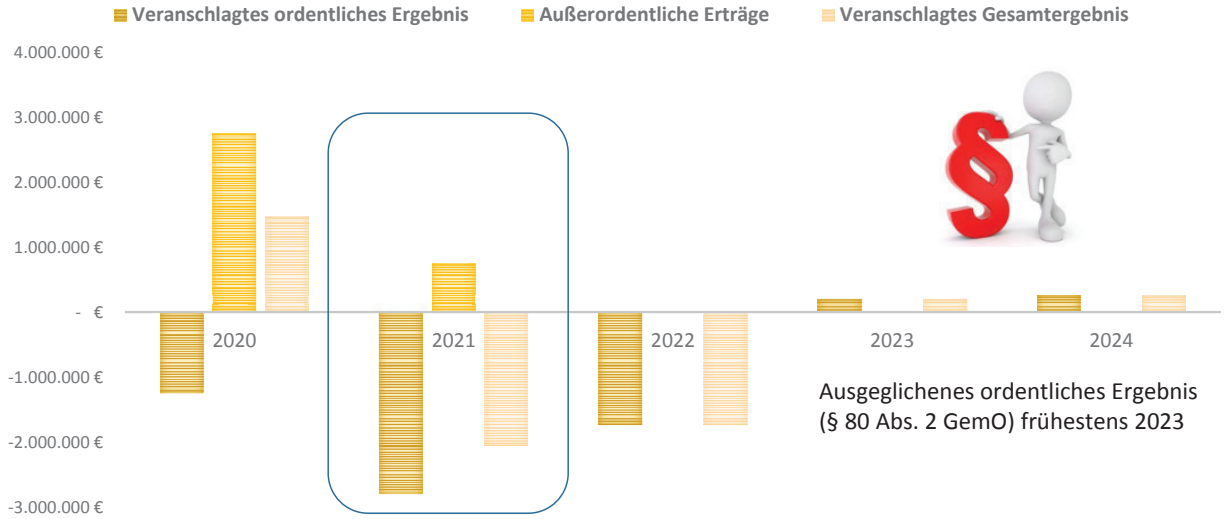
Dagegen ist und bleibt die Wirtschaftsplanung der Wasserversorgung in der Eigenbetriebsform als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Weil hier mit der Vervollständigung des hydrogeologischen Gutachtens zur Nachhaltigkeit des Eigenwasservorkommens nochmals ein Sonderaufwand zu Buche schlägt, wird von einem Verlust im Jahr 2021 von knapp 54.000 € ausgegangen. Weil neben den geplanten Leitungssanierungen auch die Kompletterneuerung der Be- und Endlüftung des Hochbehälters Lange Äcker in das Investitionsprogramm aufgenommen wurde, kommt auch die Wasserversorgung nicht ohne zusätzliche Verschuldung aus (184 T€).

So kann die Haushaltslage zusammengefasst als sehr angespannt beschreiben werden. Der konjunkturelle Verlauf der nächsten Monate wird darüber entscheiden, ob die anvisierte Entspannung 2023/2024 tatsächlich eintritt. Wenn nicht, werden weitere Einschnitte unumgänglich sein. Mögliche Handlungsfelder wurden aufgezeigt. Zur besseren Transparenz der Haushaltsplanung wurden mit der Beratungsvorlage 24/2021 und im Ratsinformationssystem wieder ergänzende Informationen zur Verfügung gestellt, die nicht zum NKHR-Standardprogramm zählen. Darüber hinaus wird zur näheren Erläuterung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die grafische Darstellung auf den Folgeseiten verwiesen. Sie wurde den Gremienmitgliedern bereits während der öffentlichen Beratungen präsentiert.

ENTWICKLUNG GESAMTERTRAG/-AUFWAND 2020 - 2024

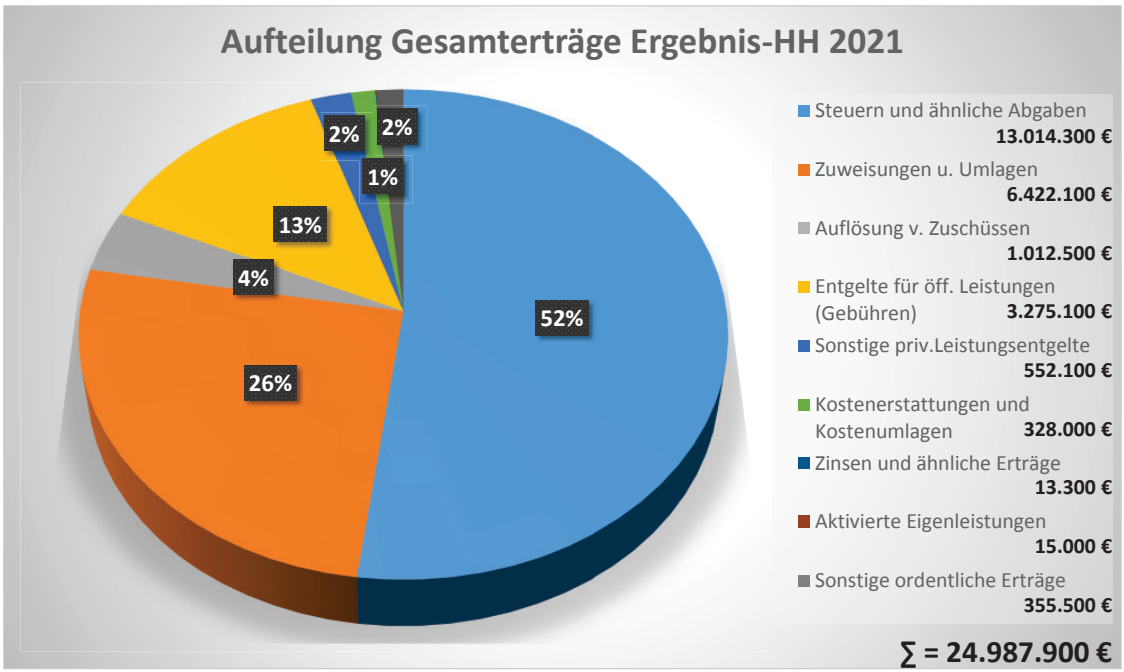


ENTWICKLUNG GESAMTERGEBNIS 2020 - 2024

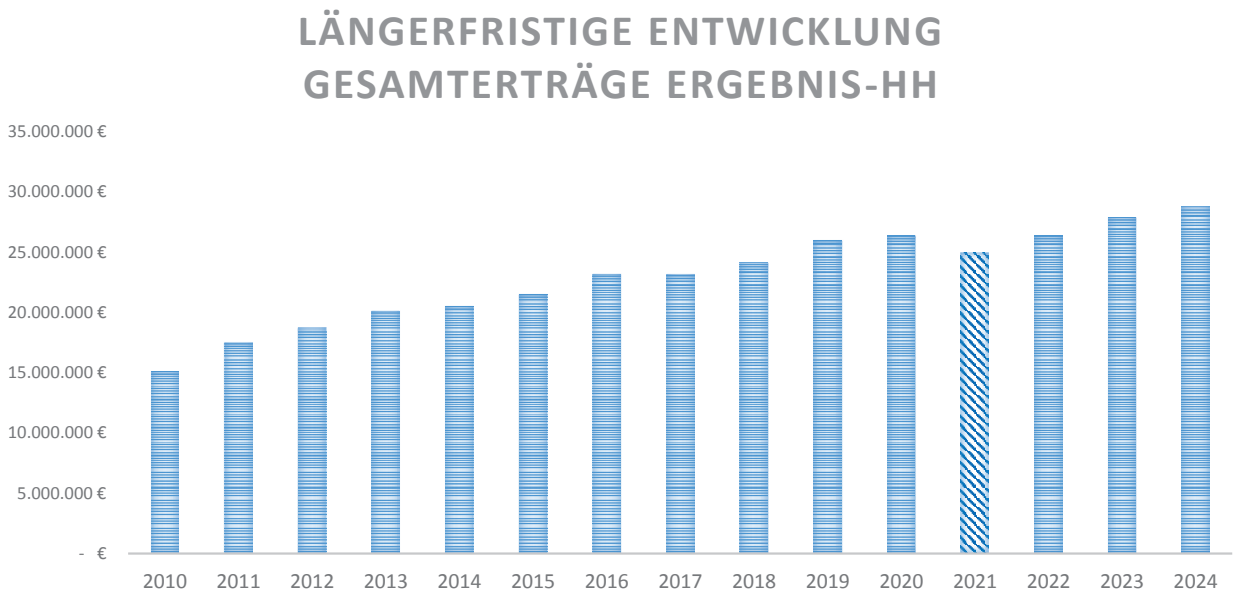


- 1.244.600 €	- **2.798.800 €**	- 1.728.300 €	197.400 €	249.300 €
2.750.500 €	**750.000 €**	- €	- €	- €
1.465.900 €	- **2.048.800 €**	- 1.728.300 €	197.400 €	249.300 €

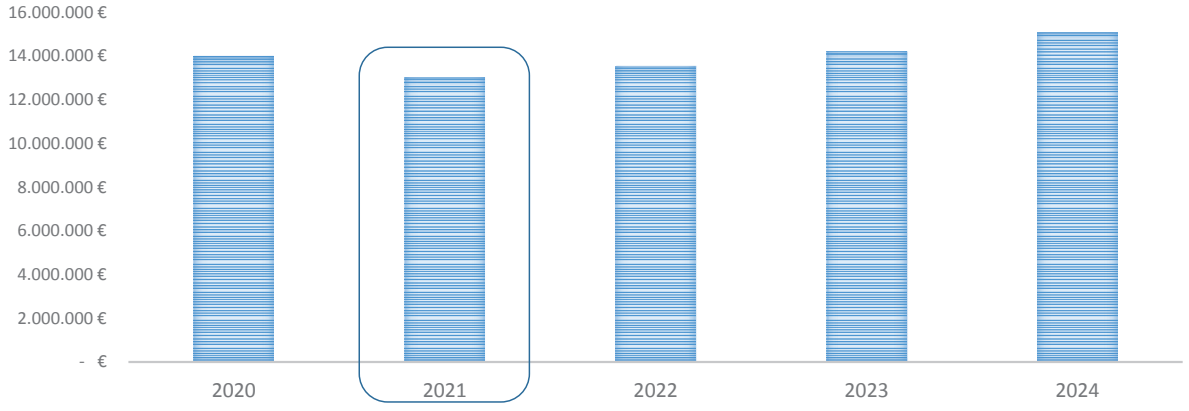
Überschüsse Sonderergebnis aus GrSt-Erlösen (2020 Michelreis III+IV, 2021 Käppele Haldenstraße)



Vgl. VJ = 26.344.900 €, Finanzplanung 2020 = 26.677.900 €; d.h. -1.357.000 € bzw. -1.690.000 €



ENTWICKLUNG STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN



2020	2021	2022	2023	2024
13.961.500 €	**13.014.300 €**	**13.530.900 €**	**14.186.800 €**	**15.083.100 €**

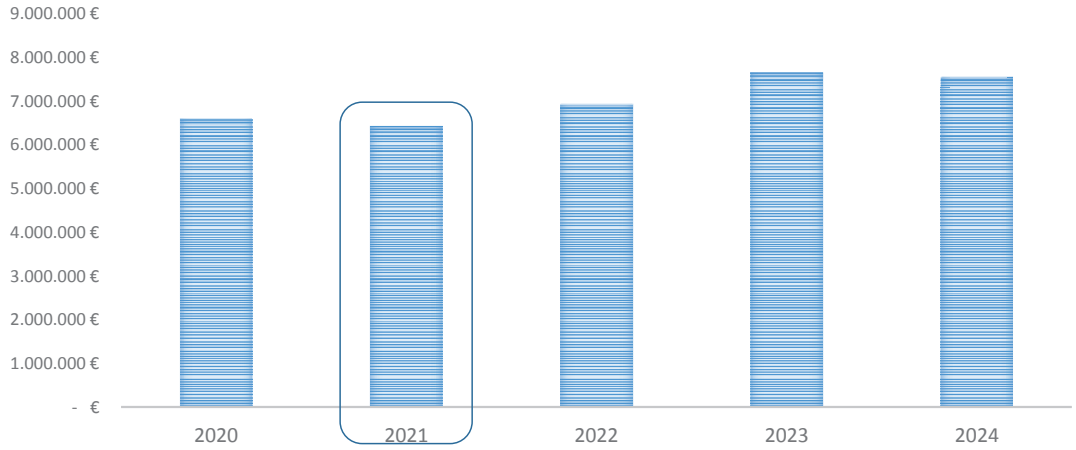
Rückläufige Steuereinnahmen 2021
(- 947.200 € gegenüber 2020; -1.598.100 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

WESENTLICHE STEUEREINNAHMEN

	ERGHH 2020	ERGHH 2021	ERGHH 2022	ERGHH 2023	ERGHH 2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 7.855.000 €	**- 7.253.800 €**	- 7.400.000 €	- 7.826.600 €	- 8.313.800 €
Gewerbesteuer	- 3.350.000 €	**- 3.000.000 €**	- 3.300.000 €	- 3.500.000 €	- 3.800.000 €
Grundsteuer B	- 1.348.000 €	**- 1.351.000 €**	- 1.460.000 €	- 1.460.000 €	- 1.540.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 753.000 €	**- 774.200 €**	- 690.500 €	- 703.500 €	- 717.000 €
Familienleistungsausgleich	- 594.000 €	**- 570.800 €**	- 606.900 €	- 622.200 €	- 635.800 €
Hundesteuer	- 44.000 €	**- 47.000 €**	- 55.000 €	- 56.000 €	- 58.000 €
Grundsteuer A	- 10.000 €	**- 10.000 €**	- 11.000 €	- 11.000 €	- 11.000 €

- Corona-Effekt: -1,5 Mio € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung 2020
- Außerdem: Rückläufiger Beteiligungsschlüssel 2021 – 2023 ESt-Anteil (0,0010994, d.h. -1,87 %)
- Erschwerte Prognose GewSt-Ansatz (konjunkturell besonders anfällig)
- Handlungsbedarf 2022: Hebesatzerhöhungen Grund- und Gewerbesteuer einkalkuliert

ENTWICKLUNG ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE



2020	2021	2022	2023	2024
6.594.900 €	6.422.100 €	6.923.000 €	7.658.200 €	7.544.200 €

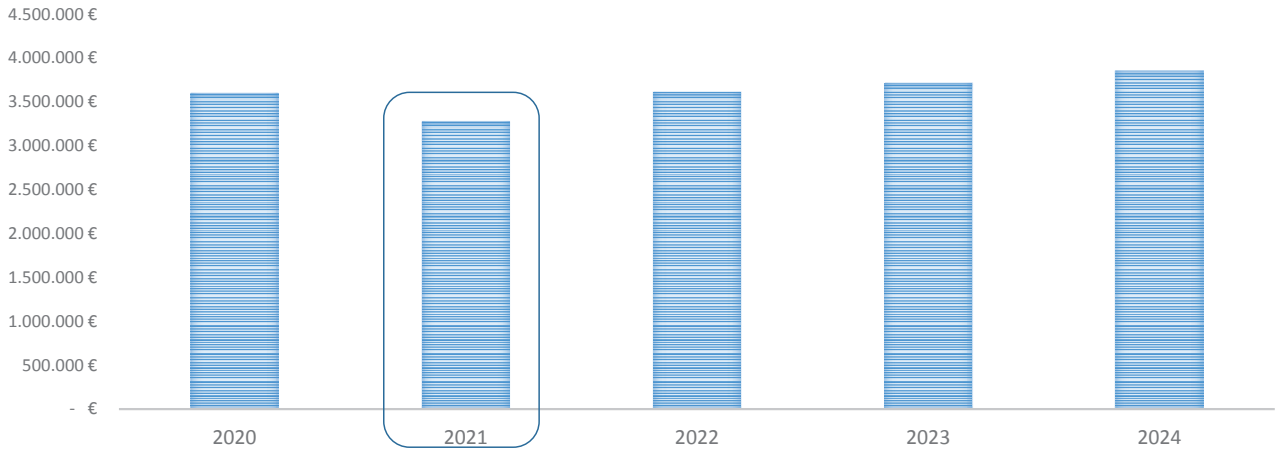
Rückläufige Zuweisungen 2021
(- 172.800 € gegenüber 2020; + 175.400 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

WESENTLICHE ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE

		2020	2021	2022	2023	2024
Allg. Zuweisungen	**FAG-Schlüsselzuweisungen**	- 4.026.000 €	**- 3.266.000 €**	- 3.875.700 €	- 4.534.900 €	- 4.295.900 €
GMS Pliezhausen	**Sachkostenbeitrag**	- 502.000 €	**- 496.000 €**	- 500.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €
Kindertagesbetreuung/Horte	**Betriebskostenzuschüsse**	- 1.830.000 €	**- 2.287.900 €**	- 2.303.000 €	- 2.378.000 €	- 2.503.000 €
Musikschule Pliezhausen	**Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich**	- 95.000 €	**- 82.200 €**	- 85.000 €	- 85.000 €	- 85.000 €
Schulen	**Sonderzuweisungen Digitalisierung**	- €	**- 81.000 €**	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
Allg. Zuweisungen	**Corona-Zuweisungen**	*(1.022.600 €)	**- 40.000 €**	- €	- €	- €
Gemeindestraßen	**FAG-Zuweisungen**	- 38.000 €	**- 37.000 €**	- 37.000 €	- 38.000 €	- 38.000 €
Förder. Integration Flüchtl.	**Zuweisung Integrationsmanagement**	- 26.000 €	**- 30.000 €**	- €	- €	- €
Grüngutannahme	**LRA-Zuweisung Häckselplatz**	- 21.000 €	**- 22.000 €**	- 22.000 €	- 22.000 €	- 22.000 €
Pflegestützpunkt	**LRA-Zuweisung**	- 20.000 €	**- 20.000 €**	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €

- Bumerang-Effekt: maßgebliche Steuerkraft VVJ
- Erstmalige Förderung Kindernest (FAG-Verzögerung wg. Stichtag 01. März VJ)
- Sonderzuwendungen, v.a. Corona-bedingt (*außerplanmäige Einnahmen 2020)
- Auslaufende Landesförderung Integrationsmanagement (nur bis 2021)

ENTWICKLUNG ENTGELTE FÜR ÖFF. LEISTUNGEN (V.A. GEBÜHREN)



2020	2021	2022	2023	2024
3.598.600 €	3.275.100 €	3.611.400 €	3.712.400 €	3.856.400 €

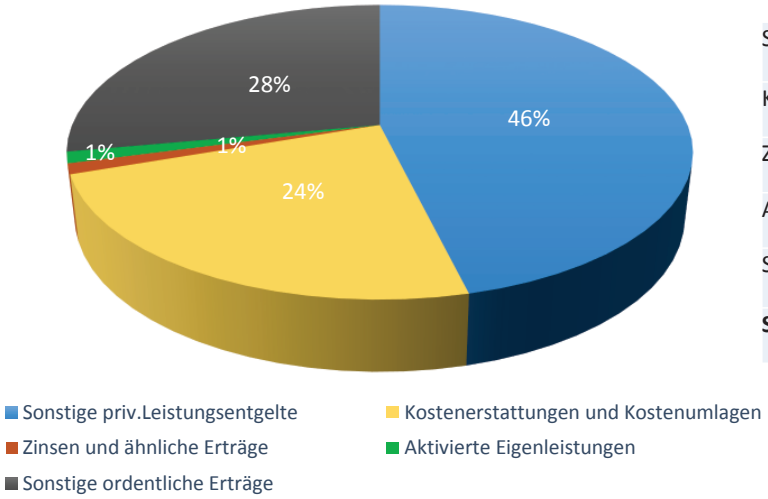
Rückläufige Gebühreneinnahmen 2021
(- 323.500 € gegenüber 2020; -330.500 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung

WESENTLICHE GEBÜHRENEINNAHMEN

		2020	2021	2022	2023	2024
Abwasserbeseitigung	**Benutzungsgebühren**	- 1.649.000 €	**- 1.695.000 €**	- 1.740.000 €	- 1.750.000 €	- 1.780.000 €
Kindertagesbetreuung/Horte	**Elternbeiträge**	- 933.000 €	**- 688.700 €**	- 900.000 €	- 978.000 €	- 1.081.000 €
Musikschule Pliezhausen	**Benutzungsgebühren**	- 390.000 €	**- 345.000 €**	- 390.000 €	- 410.000 €	- 420.000 €
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	**Benutzungsgebühren**	- 380.000 €	**- 310.000 €**	- 310.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	**Benutzungsgebühren**	- 200.000 €	**- 217.000 €**	- 250.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €
Einwohnerwesen	**Verwaltungsgebühren**	- 64.000 €	**- 65.000 €**	- 65.000 €	- 68.000 €	- 69.000 €
Freiwillige Feuerwehr	**Einsatz-Kostenersätze**	- 25.000 €	**- 20.000 €**	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €

- Perspektivische Gebührenerhöhungen (verbesserte Kostendeckung)
- Corona-bedingt deutliche Ausfälle bei Elternbeiträgen/Benutzungsgebühren (-289.300 €)
- Rückläufige Benutzungsgebühren bei rückläufigen Personenzahlen/Integrationserfolgen

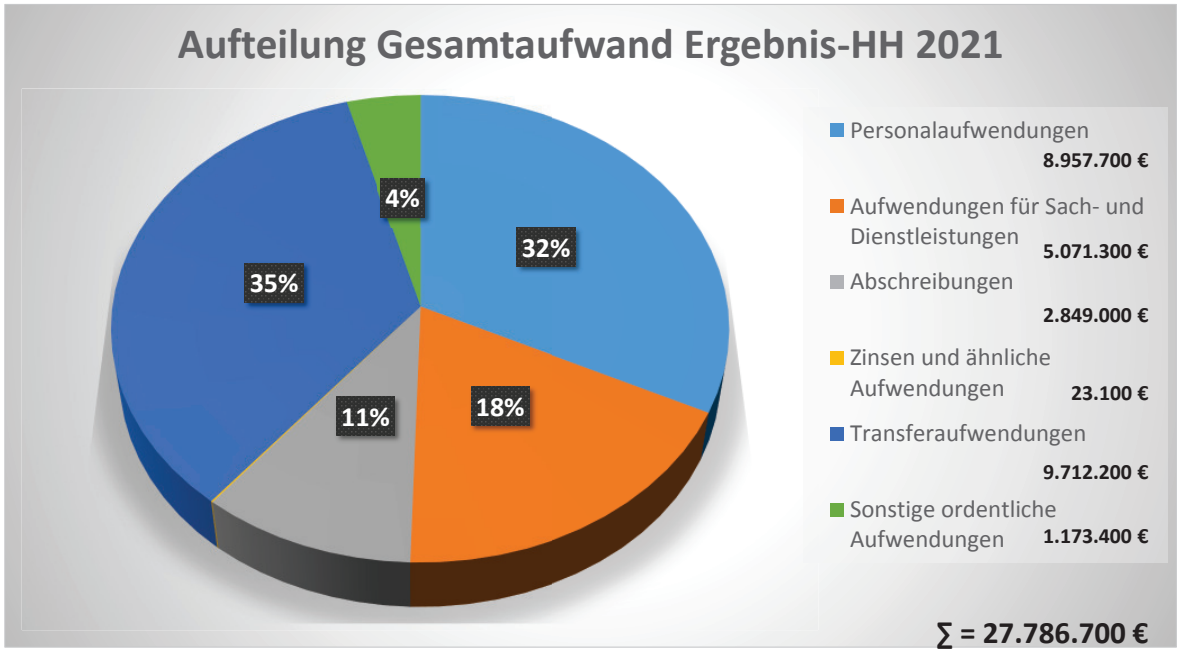
Sonstige Erträge



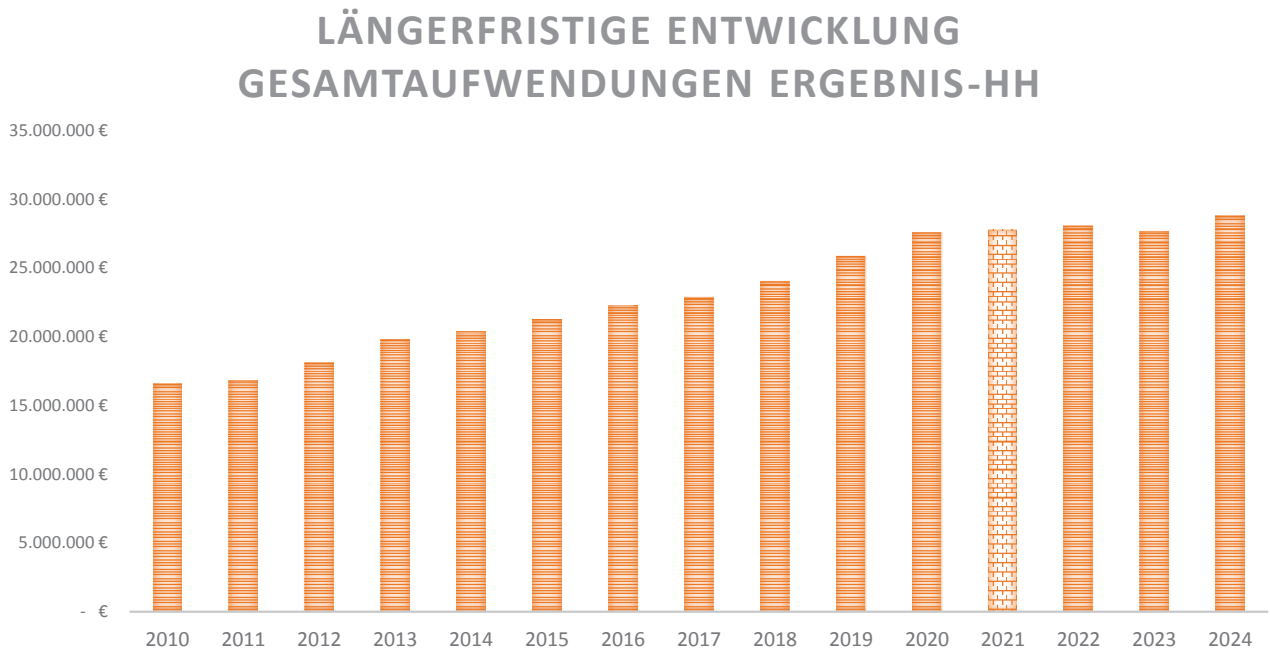
Sonstige priv. Leistungsentgelte	552.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	13.300 €
Aktivierte Eigenleistungen	15.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	355.500 €
Summe	**1.263.900 €**

Wesentliche Positionen sonst. Erträge

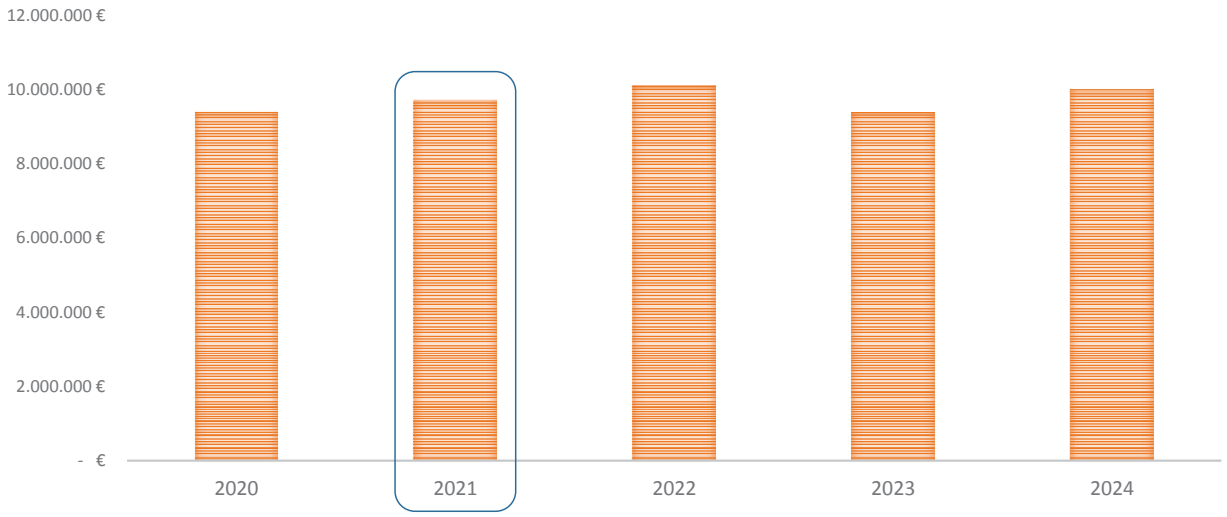
Sonstige private Leistungsentgelte	
- davon Vermietungen/Mieterträge	452.000 €
- davon Holzverkauf/-erlöse	35.000 €
Kostenerstattungen	
- davon von EB Wasserversorgung	119.000 €
- davon von Träger Sozial-/Diakoniestation	85.000 €
- davon Gemeinde K‘furt (gem. Vollzugsdienst)	23.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	
- davon Konzessionsabgabe Stromnetzbetreiber	215.000 €



Vgl. VJ = 27.589.500 €, Finanzplanung 2020 = 28.640.730 €; d.h. +197.200 € bzw. -854.030 €



ENTWICKLUNG TRANSFERAUFWENDUNGEN



2020	2021	2022	2023	2024
9.390.400 €	9.712.200 €	10.102.100 €	9.372.300 €	9.988.700 €

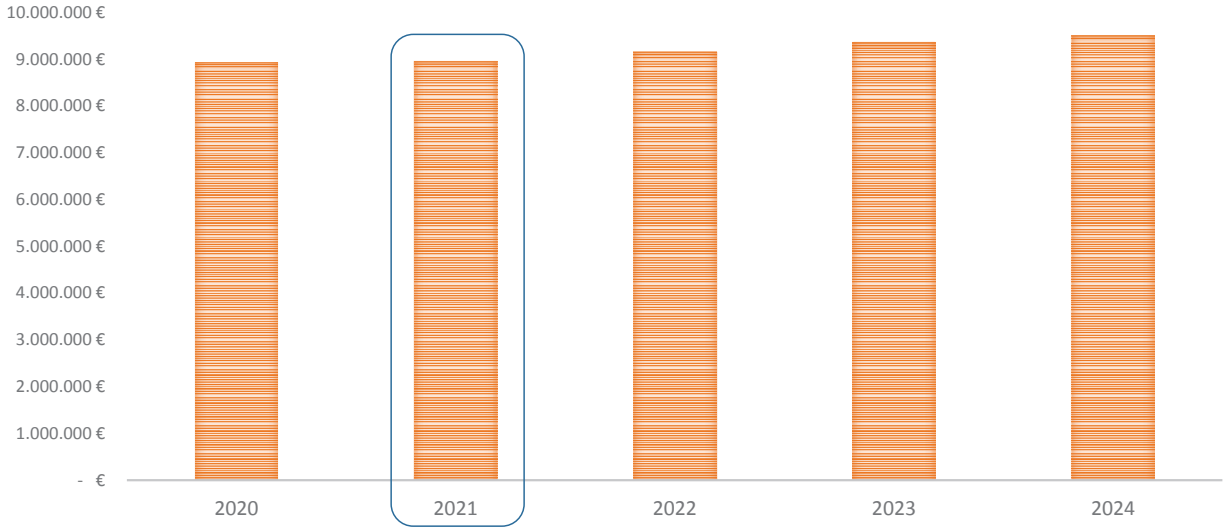
Erhöhte Transferaufwendungen 2021 (+ 321.800 € gegenüber 2020)

WESENTLICHE TRANSFERAUFWENDUNGEN

	2020	**2021**	2022	2023	2024
Kreisumlage	4.055.000 €	**4.111.200 €**	4.343.700 €	3.925.700 €	4.298.500 €
FAG-Umlage	3.036.000 €	**3.425.200 €**	3.487.100 €	3.110.300 €	3.298.900 €
KiTa-Zuschüsse Kirchl. Träger	1.534.000 €	**1.395.000 €**	1.420.000 €	1.440.000 €	1.460.000 €
Gewerbesteuerumlage	335.000 €	**300.000 €**	330.000 €	350.000 €	380.000 €
ÖPNV-Zuweisungen	109.500 €	**143.000 €**	163.000 €	173.000 €	173.000 €
AZV Merzenbachtal (Umlage)	105.000 €	**98.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Offene Jugendarbeit (Träger-Zusch.)	54.000 €	**54.000 €**	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Kindertagespflege (Bez. Tagesmütter)	40.500 €	**50.000 €**	60.000 €	70.000 €	70.000 €
Schulsozialarbeit (Träger-Zuschuss)	35.000 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Beteiligung Gutachterausschuss RT	10.000 €	**22.500 €**	30.000 €	35.000 €	40.000 €

- Bumerang-Effekt FAG (abgemildert durch Senkung Kreisumlage auf 27,75 %; = -490.000 €!)
- Personalmangel Ev. Kinderhäuser Gniebel und Rübgarten
- Perspektivisch höherer Kostenanteil ÖPNV-Verbund (2021 auch Corona-bedingt)
- Mittel für U3-Betreuungsangebot Kindertagespflege in Rübgarten (TIGER)
- Erhöhte Mittel für Beteiligung Gutachterausschuss RT (zur Erfüllung gesetzl. Vorgaben)

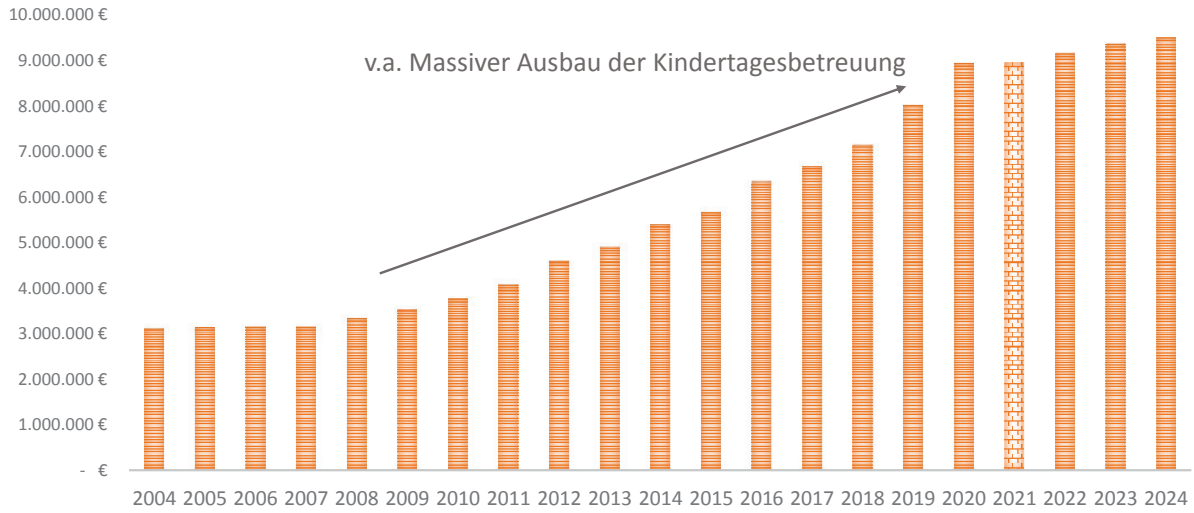
ENTWICKLUNG PERSONALAUFWENDUNGEN



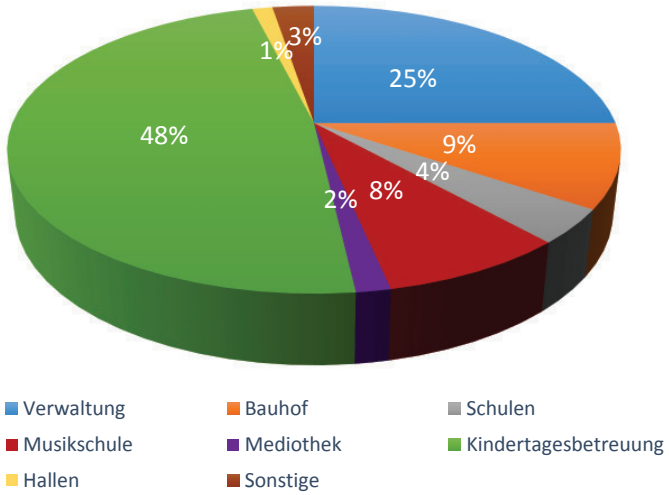
2020	2021	2022	2023	2024
8.931.400 €	**8.957.700 €**	**9.156.400 €**	**9.361.700 €**	**9.510.100 €**

Nur noch moderat steigende Personalkosten angepeilt
(+26.300 € gegenüber 2020; -438.200 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

LÄNGERFRISTIGE ENTWICKLUNG PERSONALAUFWENDUNGEN



Aufteilung der Personalkosten



Bereich	ERGHH 2020	ERGHH 2021
Verwaltung	2.205.900 €	**2.239.200 €**
Bauhof	841.000 €	**845.600 €**
Schulen	344.700 €	**347.400 €**
Musikschule	772.500 €	**746.500 €**
Mediothek	129.600 €	**138.300 €**
Kindertagesbetreuung*	4.273.300 €	**4.291.900 €**
Hallen	113.700 €	**114.500 €**
Sonstige	250.700 €	**234.300 €**

*) inkl. Hortbetreuung an der Grundschule

Ohne wesentliche Veränderungen (auch auf Grund Reduzierung KiTa-Betreuungszeiten)
-> s. auch Aufstellung wesentlicher Planansätze GR-DS Nr. 24/2021

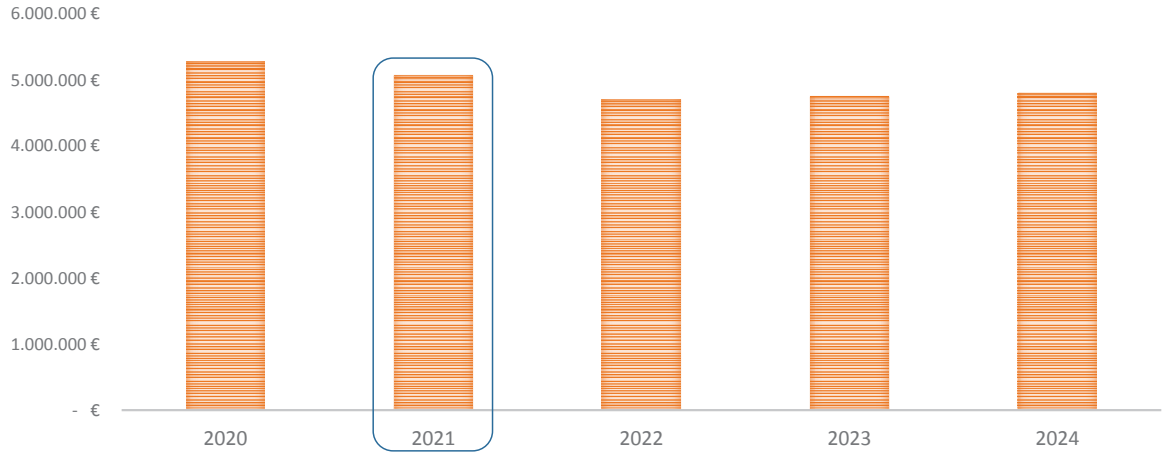
Details s. HH-Anlage Stellenplan

TEIL B **Beschäftigte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter					
		insge-samt	mit Zu-lage	ausge-sond.	Sond.-schl.	Leer-st.	Zahl der Stellen 2020	tatsächl. be-setzte Stellen am 30.06.2020
	E2	1,5					0,5	0,5
	E3	1,4					1,43	1,31
	E5	10,09					3,53	4,18
	E6	16,09					9,63	8,41
	E7	2,70					0,69	0,69
	E8	2,86					3,40	3,61
	E9a	1,00					0,00	0,00
	E9b	1,00					1,50	1,50
	E9c	0,00					1,00	1,00
	E10	4,98					3,42	3,35
	E11	2,00					2,00	2,00
	S2	0,28					0,00	0,00
	S3	0,54					0,54	0,54
	S4	4,15					4,00	4,68
	S8a	44,52					43,62	40,63
	S9	4,21					8,01	6,45
	S11b	0,50					0,50	0,00
	S13	2,55					0,75	3,66
	S15	3,90					4,70	1,80
	S17	1,00					1,00	1,00
	FV (Besch.)	16,02					30,39	29,42
	FV (Aush.)	4,64					5,27	4,86
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
		137,28					138,03	131,74

- Kein wesentlicher Stellenzuwachs in 2021 eingeplant
- Keine wesentliche “Effizienzreserve“ vorhanden,
  d.h. Reduzierung von Personal bedeutet Reduzierung von Dienstleistungsangebot

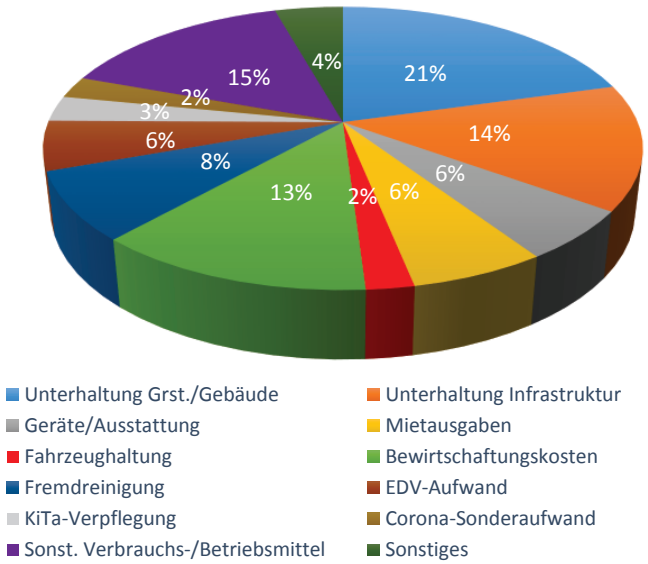
ENTWICKLUNG AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



2020	2021	2022	2023	2024
5.276.600 €	5.071.300 €	4.708.100 €	4.750.100 €	4.805.100 €

Sinkende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angepeilt
(-205.300 € gegenüber 2020; + 429.000 € gegenüber mittelfristiger Finanzplanung)

Aufteilung der Sach- und Dienstleistungskosten



Kostenart	ERGHH 2020	ERGHH 2021
Unterhaltung Grst./Gebäude	1.098.800 €	**1.045.400 €**
Unterhaltung Infrastruktur	1.056.300 €	**724.900 €**
Geräte/Ausstattung	334.900 €	**289.300 €**
Mietausgaben	299.300 €	**314.200 €**
Fahrzeughaltung	109.200 €	**110.600 €**
Bewirtschaftungskosten	675.500 €	**645.700 €**
Fremdreinigung	337.100 €	**397.100 €**
EDV-Aufwand	210.700 €	**285.500 €**
KiTa-Verpflegung	204.500 €	**147.100 €**
Corona-Sonderaufwand	- €	**125.600 €**
Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel	706.800 €	**763.500 €**
Sonstiges	243.500 €	**222.400 €**

größerer Anteil variable Kosten
(s. auch Aufstellung wesentlicher Planansätze GR-DS Nr. 24/2021)

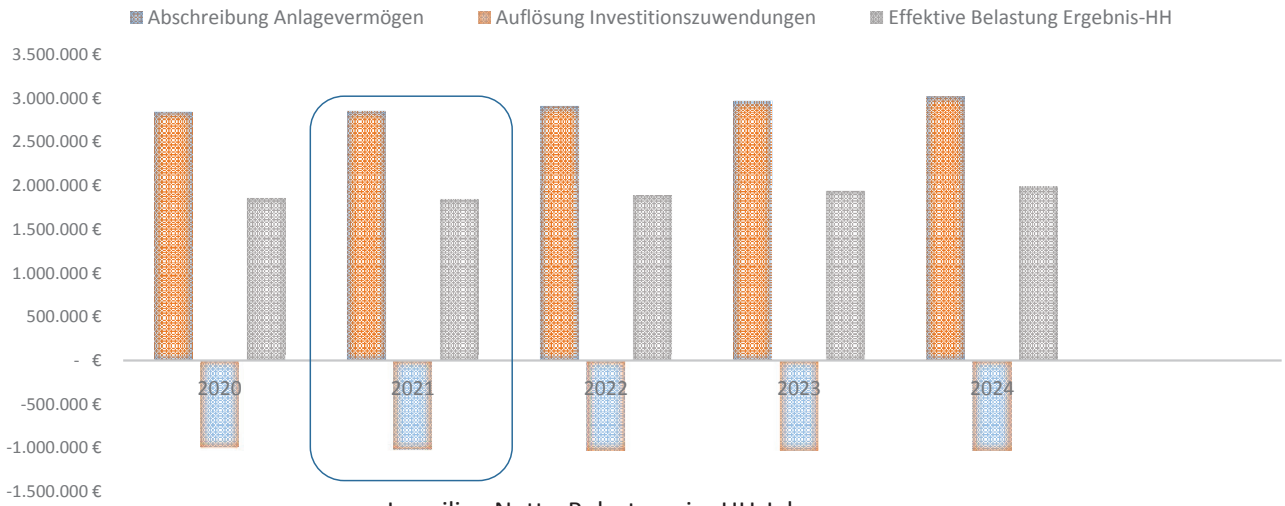
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Produktbereich	Aufwandsart	2020	2021
Abwasserbeseitigung Kläranlage	Kostenanteil KA RT-Nord	503.000 €	**490.000 €**
Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen	Umlage UKBW, Gebäudeversicherung etc.	86.000 €	**83.500 €**
Gemeinschaftsschule Pliezhausen	Umlage UKBW	61.000 €	**61.000 €**
Freiwillige Feuerwehr	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	31.000 €	**34.000 €**
Finanzverwaltung	Erstattungszinsen GewSt u.ä.	15.000 €	**30.000 €**
Repräsentation/Öff.arbeit/Zentrale DL	Porto/Postdienstleistungen	15.000 €	**20.000 €**
Steuerungsorgane	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	18.000 €	**18.000 €**
Kindertageseinrichtungen	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	15.200 €	**17.000 €**
Freiwillige Feuerwehr	Überlandhilfekosten	4.000 €	**15.000 €**

WESENTLICHE ABSCHREIBUNGEN

Produktbereich	ERGHH 2020	ERGHH 2021
Abwasserbeseitigung	531.500 €	**610.500 €**
Straßen/Straßenausstattung etc.	568.500 €	**582.500 €**
Kindertageseinrichtungen/Horte (insgesamt)	378.000 €	**429.500 €**
Schulen	317.500 €	**298.000 €**
Musikschule Pliezhausen/FORUM4P	210.500 €	**140.500 €**
Sportstätten	130.500 €	**133.000 €**
Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	107.000 €	**115.000 €**
Friedhofs- und Bestattungswesen	105.000 €	**106.000 €**
Kindernest Baumsatz 1-3	67.500 €	**94.500 €**
Kinderhaus Schillerplatz 3-6 (Neubau)	66.000 €	**87.500 €**

ENTWICKLUNG ABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN



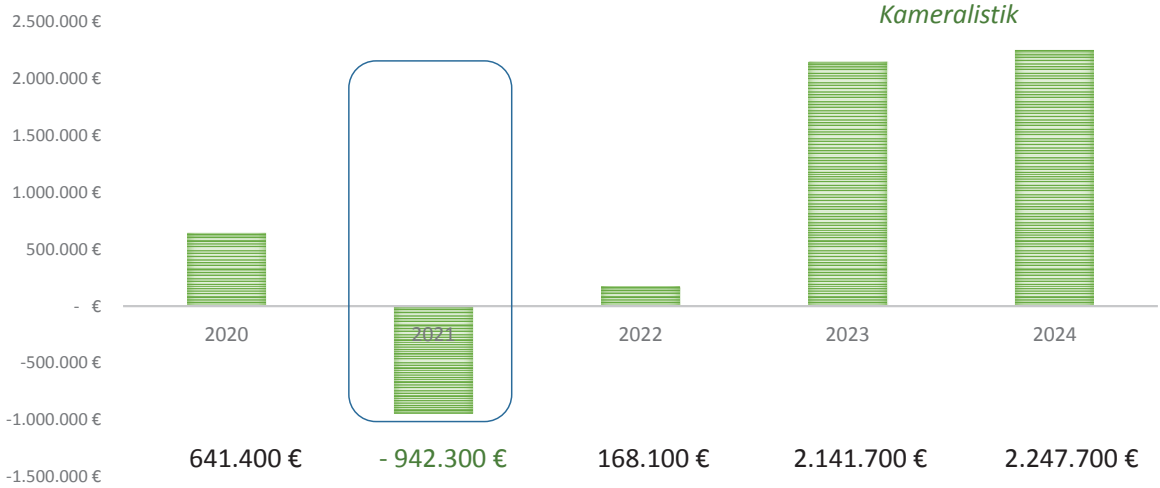
Jeweilige Netto-Belastung im HH-Jahr

2020	2021	2022	2023	2024
1.851.000 €	1.836.500 €	1.881.400 €	1.934.300 €	1.993.400 €

- **Rechnerischer Ressourcenverzehr (NKHR-Effekt "Generationengerechtigkeit")**
- **Erwirtschaftung von Abschreibungen sichert Liquidität für Neuinvestitionen**

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF ERGEBNIS-HH

vgl. Zuführungsrate Kameralistik



2020	2021	2022	2023	2024
641.400 €	- 942.300 €	168.100 €	2.141.700 €	2.247.700 €

- Verschlechterung gegenüber Finanzplanung 2020 um -979.300 €
- d.h. keine Erwirtschaftung liquider Mittel für Investitionen/Kredittilgung
- negativer Saldo letztmals bei HH-Planung 2010 (- 706.000 €)

ZWISCHENFAZIT ERGEBNISHAUSHALT

	Ergebnis-HH	Finanz-HH
Ordentl. Ergebnis lt. Planentwurf	**- 2.798.800 €**	**- 942.300 €**
Corona-Effekt Steuern (gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019/Finanzplanung)	- 1.585.800 €	-1.585.800 €
Corona-Effekt Gebühren	- 289.300 €	- 289.300 €
Corona-Sonderaufwand Betriebsmittel	- 61.200 €	- 61.200 €
Corona-Sondereffekt Betriebskostenzuschüsse Ev. Kinderhäuser (Gebührenausfälle)	ca.- 20.000 €	ca.- 20.000 €
Corona-Sondereffekt Landeszuwendungen	ca. + 40.000 €	ca. + 40.000 €
Ergebnis ohne Corona-Effekt	**- 882.500 €**	**974.000 €**
vgl. Finanzprognose HH-Planung 2020	*- 1.962.830 €*	*37.000 €*

Bilanzielle Entwicklung 2021

(NKHR-Eröffnungsbilanz ist noch in Arbeit)

Voraussichtliche Bilanzsumme: ca. 100 Mio €

Bilanz

AKTIVA (Mittelverwendung / Mittelherkunft) PASSIVA

Vermögen
- Immaterielles Vermögen
- Sachvermögen
- Finanzvermögen

Rechnungsabgrenzung

Nettoposition

Eigenkapital
- Basiskapital
- Rücklagen
- Fehlbeträge

Sonderposten

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzung

Eigenkapital ca. 70 Mio €
-> Reduzierung um ca. 2 Mio €

Finanzplanung-/rechnung (Zahlungsströme)

Einzahlungen
Auszahlungen

Ergebnisplanung-/rechnung (Ressourcenverbrauch)

Erträge
Aufwendungen

Wesentlicher Zuschussbedarf
Produktbereich Pflichtaufgaben

Zuschussbedarf Produkt-/Dienstleistunsgbereiche	ERGHH 2021	FINHH 2021	pro EW
Summe Kindertagesbetreuung	3.999.600 €	3.631.600 €	409 €
Summe Gesamtverwaltung = Steuerungsorgane + Gemeindeverwaltung	2.677.400 €	2.593.900 €	274 €
Summe Bauhof	1.059.500 €	1.006.500 €	108 €
Summe Schulen	773.100 €	653.600 €	79 €
Summe Gemeindestraßen/Straßenausstattung etc.	550.300 €	399.800 €	56 €
Summe Feuerwehr	207.600 €	170.100 €	21 €
Summe Unterbringung und Integrationsbetreuung Flüchtlinge	196.700 €	82.200 €	20 €
Summe ÖPNV	155.200 €	155.200 €	16 €
Summe sonst. Veranstaltungsstätten/öff. Einrichtungen	113.700 €	81.200 €	12 €
Summe Friedhofswesen	38.000 €	- 92.500 €	4 €
Summe Obdachlosenunterbringung	9.200 €	3.200 €	1 €
Summe Wasserläufe	9.000 €	9.000 €	1 €
Summe Abwasserbeseitigung	- 76.100 €	- 527.100 €	- 8 €
Summe Stromversorgung (v.a. Konzessionsabgabe)	- 222.000 €	- 222.000 €	- 23 €
Summe Steuern	- 8.478.900 €	- 8.478.900 €	- 867 €

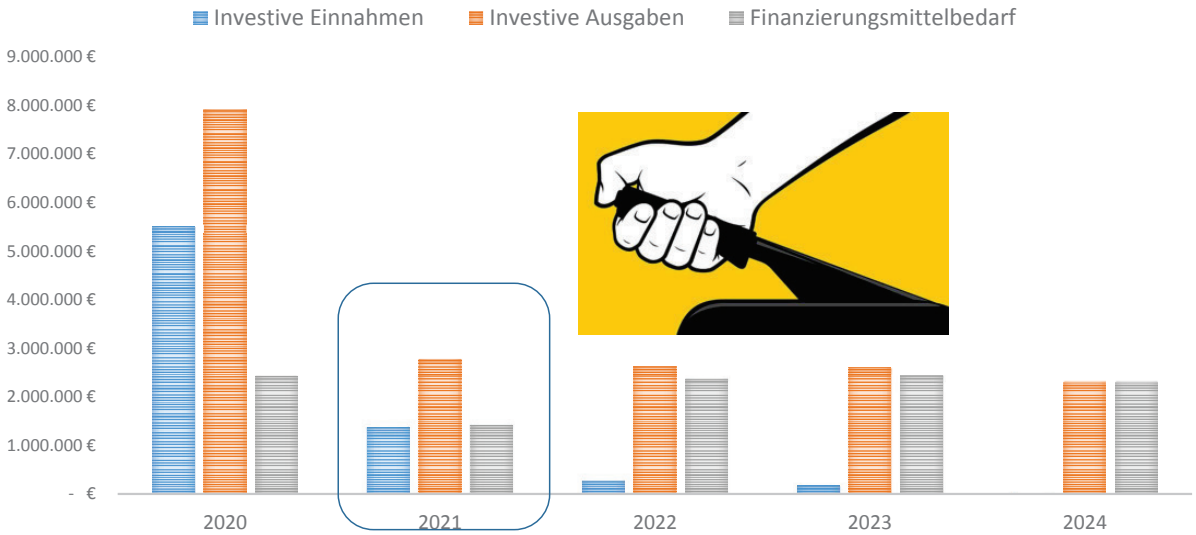
- jeweils ohne innere Leistungsverrechnungen!

Wesentlicher Zuschussbedarf
Produktbereich freiwillige Aufgaben

Zuschussbedarf Produkt-/Dienstleistungsbereiche	ERGHH 2021	FINHH 2021	pro EW
Summe Musikschule/FORUM4P	547.600 €	417.600 €	56 €
Summe Sportstätten/Sportförderung	547.000 €	438.000 €	56 €
Summe Mediothek	185.000 €	183.000 €	19 €
Summe Jugend(sozial)arbeit	141.700 €	138.200 €	14 €
Summe Seniorenarbeit/Betreutes Wohnen	127.800 €	133.300 €	13 €
Summe Spielplätze	63.800 €	21.300 €	7 €
Summe Wald/Naturschutz	41.800 €	41.800 €	4 €
Summe Dorfmuseum	26.600 €	25.100 €	3 €
Summe Sonstiger Umweltschutz	22.800 €	22.800 €	2 €
Summe Konzerte/Kulturpflege	12.100 €	12.100 €	1 €
Summe VHS	8.300 €	8.300 €	1 €
Summe Rettungswesen/DRK	8.000 €	8.000 €	1 €
Summe Fotovoltaikanlagen	6.900 €	- 4.600 €	1 €
Summe Kirchenzuschüsse	4.000 €	4.000 €	0 €
Summe TK/Breitband-Dienstleistungen	3.500 €	- €	0 €
Summe Märkte	500 €	500 €	0 €
Summe Vermietungen	- 5.500 €	- 17.500 €	- 1 €
Summe Erddeponie/Grüngutannahme/Altglasstandorte	- 18.200 €	- 18.200 €	- 2 €

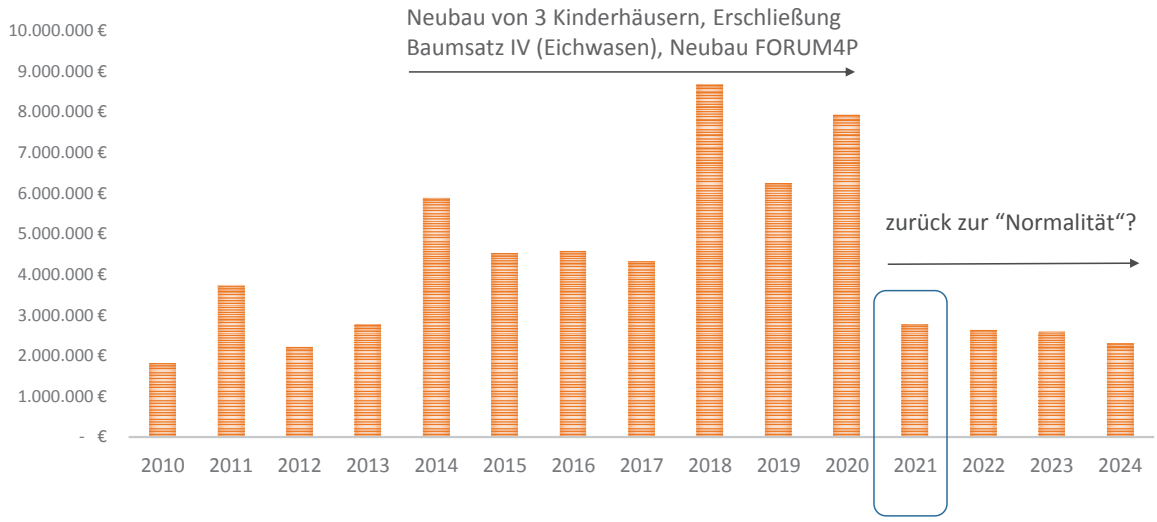
- jeweils ohne innere Leistungsverrechnungen!

INVESTITIONSPROGRAMM



5.498.500 €	1.364.000 €	272.000 €	162.000 €	7.000 €
7.922.000 €	2.776.500 €	2.629.000 €	2.594.000 €	2.304.000 €
2.423.500 €	1.412.500 €	2.357.000 €	2.432.000 €	2.297.000 €

LÄNGERFRISTIGE ENTWICKLUNG INVESTIVER AUSGABEN



INVESTIVE SCHWERPUNKTE 2021

Hochbaumaßnahmen/Anschaffungen		2020	2021	2022	2023	2024
Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	Baukosten (inkl. Ausstattung)	400.000 €	**130.000 €**	- €	- €	- €
Sonstiges Grundvermögen	Veräuß.Grundstücke	-59.000 €	**-795.000 €**	- €	- €	- €
Sonstiges Grundvermögen	Erwerb Grundstücke	220.000 €	**220.000 €**	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	Investitionszuschüsse (Ausgleichstock, VwV Z-Feu)	- €	**-400.000 €**	- €	- €	- €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	Baukosten (inkl. Ausstattung)	100.000 €	**1.300.000 €**	400.000 €	- €	- €
Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	Investitionszuschüsse	-13.000 €	**- €**	- €	130.000 €	- €
Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	Erwerb	50.000 €	**- €**	- €	400.000 €	- €
Altes Schulhaus Schillerplatz - Umbau/Erw.	Investitionszuschüsse	-150.000 €	**-122.000 €**	- €	- €	- €
Altes Schulhaus Schillerplatz - Umbau/Erw.	Baukosten (inkl. Ausstattung)	1.410.000 €	**180.000 €**	- €	- €	- €
Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe	Investitionszuschüsse	-150.000 €	**- €**	- €	- €	- €
Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe	Baukosten (inkl. Ausstattung)	950.000 €	**40.000 €**	- €	- €	- €

jeweils mit Übertrag noch nicht verbrauchter Mittel (HH-Ermächtigung aus 2020)

INVESTIVE SCHWERPUNKTE 2021

Tiefbaumaßnahmen		2020	2021	2022	2023	2024
Kanalnetz Gesamtgde. Inliner-Sanierung	Baukosten	- €	**130.000 €**	100.000 €	100.000 €	150.000 €
Kanal/Straße Schönbuchstr. Dö	Baukosten	240.000 €	**65.000 €**	- €	- €	- €
Kanal/Straße Dörnacher Str. Gn.	Baukosten	373.000 €	**85.000 €**	- €	- €	- €
Kanal/Straße Olgastr. Pliezh.	Baukosten	232.000 €	**5.000 €**	- €	- €	- €
Kanal/Str. Friedrichstr. Pliezh.	Baukosten	30.000 €	**26.000 €**	700.000 €	- €	- €
Kläranlage Rübgarten-Investitionsbedarf	Baukosten	- €	**80.000 €**	300.000 €	800.000 €	1.000.000 €
Pliezhausen - Sanierung Marktpl./Ortsmitte	Baukosten	24.000 €	**- €**	600.000 €	300.000 €	200.000 €
Sanierung Brückenbauwerke	Baukosten	- €	**80.000 €**	120.000 €	- €	- €
Barrierefreie Bushaltestellen	Baukosten	- €	**20.000 €**	60.000 €	60.000 €	- €

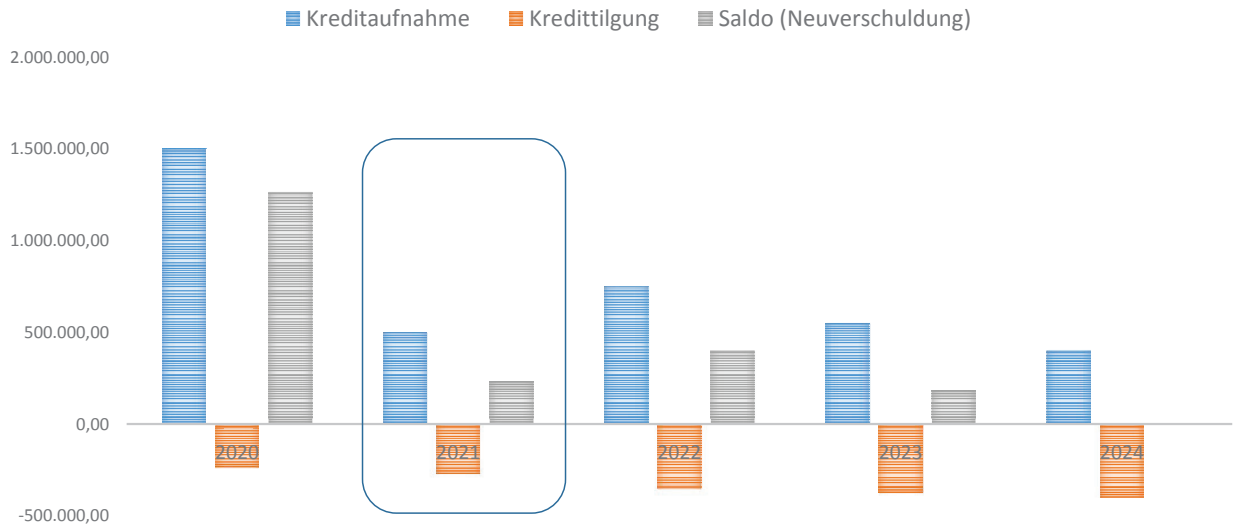
jeweils mit Übertrag noch nicht verbrauchter Mittel (HH-Ermächtigung aus 2020)

INVESTIVE AUSGABEN
“AUSSER DER REIHE“

Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024
Rathaus Gebäudemanagement	E-Ladeinfrastruktur	- €	**15.000 €**	- €	- €	- €
FORUM4P/Musikschule	Videoüberwachung	- €	**15.000 €**	- €	- €	- €
BMX Strecke/Pumptrack	Baukosten	- €	**15.000 €**	- €	- €	- €
Erneuerung Spielplatz Schillerplatz	Spielgeräte	- €	**30.000 €**	- €	- €	- €
Erneuerung Spielplatz Gniebel	Kletterwand	- €	**8.000 €**	- €	- €	- €
Grundschule Gniebel Dörnach	Digitalis.-Zuschüsse	-25.000 €	**- €**	- €	- €	- €
Grundschule Gniebel Dörnach	Digitalisierung	30.000 €	**10.000 €**	- €	- €	15.000 €
Grundschule Rübgarten	Digitalis.-Zuschüsse	-20.000 €	**- €**	- €	- €	- €
Grundschule Rübgarten	Digitalisierung	30.000 €	**10.000 €**	- €	- €	15.000 €
GMS Pliezhausen	Digitalis.-Zuschüsse	-268.000 €	**- €**	- €	- €	- €
GMS Pliezhausen	Digitalisierung	325.000 €	**50.000 €**	- €	- €	40.000 €

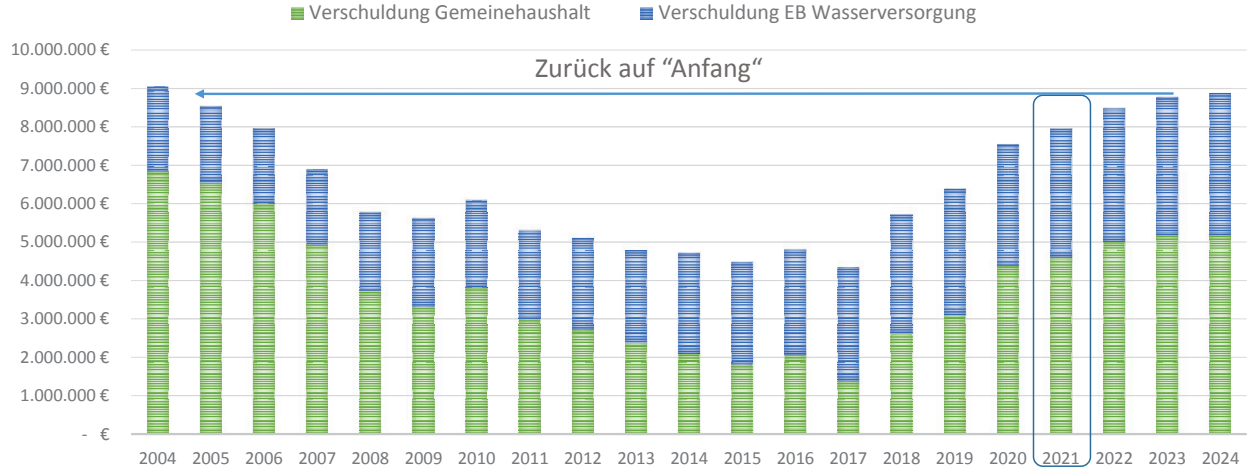
jeweils mit Übertrag noch nicht verbrauchter Mittel (HH-Ermächtigung aus 2020)

KREDITAUFNAHME



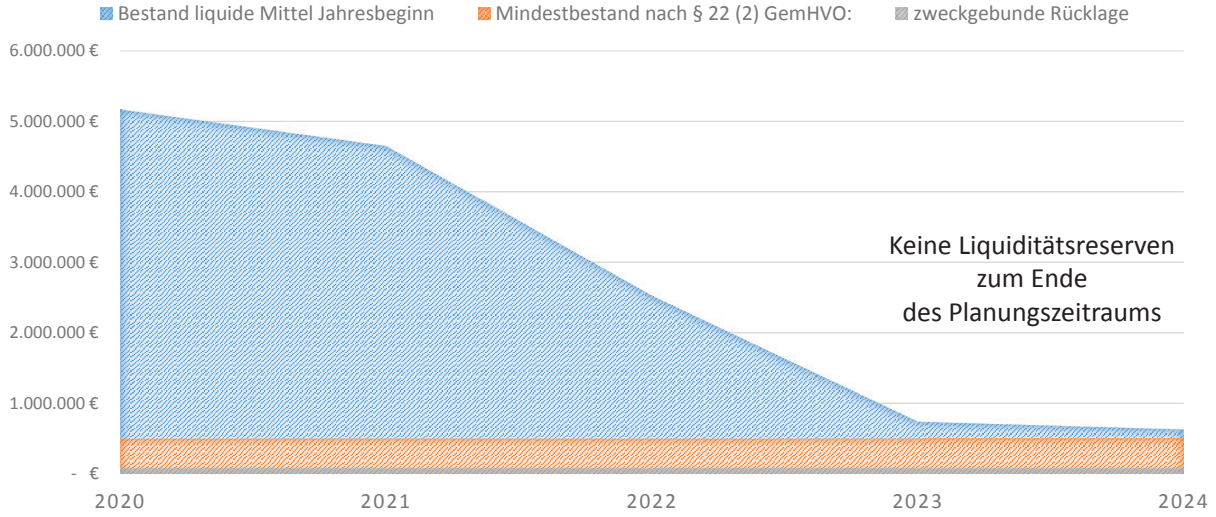
1.500.000 €	500.000 €	750.000 €	550.000 €	400.000 €
- 235.000 €	- 270.000 €	- 350.000 €	- 370.000 €	- 400.000 €
1.265.000 €	230.000 €	400.000 €	180.000 €	- €

ENTWICKLUNG GESAMTVERSCHULDUNG



Pro-Kopf-Verschuldung	Pliezhausen 2019	Kommunen 5.000 – 10.000	Landesdurch-schnitt BW	Pliezhausen 2021
Kommune	321 €	309 €	538 €	470 €
Eigenbetrieb	335 €	551 €	796 €	341 €
Gesamt	656 €	860 €	1.334 €	811 €

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT



5.167.561 €	4.650.461 €	2.525.661 €	736.761 €	626.461 €
495.790 €	498.754 €	497.272 €	499.332 €	498.749 €
74.778 €	74.778 €	74.778 €	74.778 €	74.778 €

Spielraum für nicht enthaltene Ansätze…

… nur unter Berücksichtigung der Genehmigungsfähigkeit:
- Einsparung an anderer Stelle?
- zusätzliche Verschuldung??

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Anlage
zum Haushaltsplan 2021
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 23. März 2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben von je	972.000 EUR
2.	Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je	710.500 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Vermögensplan)	405.000 EUR
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR

Pliezhausen, 23. März 2021

Besondere Maßnahmen 2021:
- **Erfolgsplan**:
  hydrogeologisches Gutachten Eigenwasserförderung (s. GR-DS 86/2020)
  90.000 € (2. Rate)
- **Investitionsprogramm:**
  Erneuerung Belüftung HB Lange Äcker
  100.000 €

Haushaltsplan
2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Pliezhausen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.987.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.786.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.798.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	750.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	750.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.048.800

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.995.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.937.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-942.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.364.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.776.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.412.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.354.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-270.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	230.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.124.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Pliezhausen, 23.03.2021

Christof Dold

Bürgermeister

Nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen nach der Hebesatzsatzung vom 20. November 2018

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.961.500	13.014.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.594.900	6.422.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	989.000	1.012.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.598.600	3.275.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	554.600	552.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.600	328.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.700	13.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	335.000	355.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.344.900**	**24.987.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.931.400-	8.957.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.276.600-	5.071.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.840.000-	2.849.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.600-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.390.400-	9.712.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.126.500-	1.173.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.589.500-**	**27.786.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.244.600-**	**2.798.800-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.750.500	750.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**2.710.500**	**750.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**1.465.900**	**2.048.800-**
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.244.600	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.465.900-	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.961.500	13.014.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.594.900	6.422.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.718.600	3.385.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	594.600	552.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.600	328.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	13.700	13.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	265.000	280.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.430.900**	**23.995.400**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	8.931.400-	8.957.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.316.600-	5.071.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.600-	23.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.390.400-	9.712.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.126.500-	1.173.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.789.500-**	**24.937.700-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**641.400**	**942.300-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.341.500	562.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	797.000	7.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.360.000	795.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.498.500**	**1.364.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	223.000-	223.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.051.000-	2.337.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	746.000-	189.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	879.000-	27.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.922.000-**	**2.776.500-**	**400.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.423.500-**	**1.412.500-**	**400.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.782.100-**	**2.354.800-**	**400.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	235.000-	270.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.265.000**	**230.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**517.100-**	**2.124.800-**	**400.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.157.422	4.650.461	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.961.500	13.014.300	13.530.900	14.186.800	15.083.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.594.900	6.422.100	6.923.000	7.658.200	7.544.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	989.000	1.012.500	1.024.500	1.029.500	1.029.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.598.600	3.275.100	3.611.400	3.712.400	3.856.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554.600	552.100	573.300	582.300	593.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600	328.000	298.300	300.300	301.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.000	355.500	360.500	365.500	370.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.344.900**	**24.987.900**	**26.350.200**	**27.863.300**	**28.806.600**
12	-	Personalaufwendungen	8.931.400-	8.957.700-	9.156.400-	9.361.700-	9.510.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.600-	5.071.300-	4.708.100-	4.750.100-	4.805.100-
15	-	Abschreibungen	2.840.000-	2.849.000-	2.905.900-	2.963.800-	3.022.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.600-	23.100-	21.100-	22.100-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.390.400-	9.712.200-	10.102.100-	9.372.300-	9.988.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.500-	1.173.400-	1.184.900-	1.195.900-	1.206.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.589.500-**	**27.786.700-**	**28.078.500-**	**27.665.900-**	**28.557.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.244.600-**	**2.798.800-**	**1.728.300-**	**197.400**	**249.300**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.750.500	750.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.000-	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.710.500**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.465.900**	**2.048.800-**	**1.728.300-**	**197.400**	**249.300**
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	1.244.600	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.465.900-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.961.500	13.014.300	13.530.900	14.186.800	15.083.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594.900	6.422.100	6.923.000	7.658.200	7.544.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.718.600	3.385.100	3.721.400	3.822.400	3.966.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594.600	552.100	573.300	582.300	593.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600	328.000	298.300	300.300	301.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265.000	280.500	280.500	280.500	280.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.430.900**	**23.995.400**	**25.340.700**	**26.843.800**	**27.782.100**
10	-	Personalauszahlungen	8.931.400-	8.957.700-	9.156.400-	9.361.700-	9.510.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.600-	5.071.300-	4.708.100-	4.750.100-	4.805.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.600-	23.100-	21.100-	22.100-	23.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.390.400-	9.712.200-	10.102.100-	9.372.300-	9.988.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.126.500-	1.173.400-	1.184.900-	1.195.900-	1.206.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.789.500-**	**24.937.700-**	**25.172.600-**	**24.702.100-**	**25.534.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**641.400**	**942.300-**	**168.100**	**2.141.700**	**2.247.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.500	562.000	265.000	155.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	797.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.360.000	795.000	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.498.500**	**1.364.000**	**272.000**	**162.000**	**7.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.000-	223.000-	203.000-	203.000-	203.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.051.000-	2.337.000-	2.325.000-	1.885.000-	1.965.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	746.000-	189.500-	84.000-	489.000-	129.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	879.000-	27.000-	17.000-	17.000-	7.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.922.000-**	**2.776.500-**	**2.629.000-**	**2.594.000-**	**2.304.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.423.500-**	**1.412.500-**	**2.357.000-**	**2.432.000-**	**2.297.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.782.100-**	**2.354.800-**	**2.188.900-**	**290.300-**	**49.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	500.000	750.000	550.000	400.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	235.000-	270.000-	350.000-	370.000-	400.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.265.000**	**230.000**	**400.000**	**180.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**517.100-**	**2.124.800-**	**1.788.900-**	**110.300-**	**49.300-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.157.422	4.650.461	2.525.661	736.761	626.461

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	3.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.100	70.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000	122.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**259.600**	**269.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.326.100-	2.330.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	738.700-	744.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.500-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.000-	246.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.461.800-**	**3.483.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.202.200-**	**3.213.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.673.200	1.673.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.200-	69.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	223.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.566.000**	**1.380.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.636.200-**	**1.833.200-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	228.100	232.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.311.300-	3.350.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.083.200-**	**3.118.200-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.355.000	795.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.355.000**	**795.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000-	220.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000-	125.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	84.000-	103.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	872.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.569.000-**	**448.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.786.000**	**346.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.297.200-**	**2.771.700-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	3.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.100	70.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.000	122.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**259.600**	**269.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.326.100-	2.330.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	738.700-	744.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.500-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.000-	246.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.461.800-**	**3.483.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.202.200-**	**3.213.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.673.200	1.673.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.200-	69.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	223.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.566.000**	**1.380.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.636.200-**	**1.833.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) steuern, z.B. Bürgermeister/in, Ortsvorsteher/in, Gemeinderat, Ortschaftsräte einschl. Assistenz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderäte/Ortschaftsräte
- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	286.400-	300.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	20.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**316.000-**	**333.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**315.500-**	**333.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.900**	**61.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**253.600-**	**271.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**
- **11.11.0000 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien (v.a. Ortschaftsräte)
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.000-	108.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**115.000-**	**110.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**115.000-**	**110.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.500**	**28.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**86.500-**	**81.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermittlung von kommunalen Dienstleistungen an Bürger und Geschäftspartner (Bürgerservice und Telefonzentrale)
- Zentrale Druckdienstleistungen für alle Verwaltungsbereiche (z.B. GR-Drucksachen)
- Innerbetriebliche Abwicklung der täglichen Korrespondenz (Postversand)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen und vergleichbare repräsentative Aufgaben
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Umsetzung Öffentlichkeitsarbeit und Gestaltung Internetauftritt der Gemeinde (Homepage)
- Organisation der betriebsinternen Registratur/des Archivs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.900-	65.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.300-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	27.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**145.700-**	**133.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**142.700-**	**130.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**142.700-**	**130.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.0000 EDV/IT- und TK-Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software (u.a. DMS-System, CMS-System)
- IT-Beschaffung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Anpassung an Vorgaben des DV-Verbunds (Komm.ONE)
- Datensicherung
- Umsetzung Datenschutz-Vorgaben
- Zentrale Drucksysteme und Vertragsmanagement
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.600-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.600-	224.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**246.900-**	**298.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**245.900-**	**298.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.500	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.000**	**15.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**230.900-**	**283.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.0000 Personalverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Stellenbewertung und Mitwirkung bei Stellenbedarfsbemessung
- Stellenplanung
- Mitwirkung bei Personalentwicklung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Abwicklung sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen
- Abwicklung Entgeltumwandlung/Betriebsrente
- Arbeitszeitenerfassung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gemeinschaftspflege
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.400-	248.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	29.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**245.200-**	**293.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**239.200-**	**287.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.000	89.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.000**	**89.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**150.200-**	**198.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Kaufmännische Geschäftsführung Eigenbetrieb
- Etat- und Budgetplanung, Finanzplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung/Buchführung
- Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben (Gebühren/Beiträge)
- Schulträgeraufgaben
- Mitwirkung bei Musikschul-/Kulturverwaltung
- Bestattungswesen
- Feuerwehrverwaltung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnung und Einleitung von Beitreibung/Zwangsvollstreckung
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.100**	**69.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	364.400-	333.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	32.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**389.400-**	**377.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**321.300-**	**308.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	188.500	188.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**188.500**	**188.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**132.800-**	**120.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkte:

- **11.23.0000 Rechtsangelegenheiten/Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Versicherungsleistungen (v.a. kommunale Haftpflichtversicherung)
- Allgemeinde Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg
- Rechtsberatung und rechtliche Vertretung der Gemeinde in Rechtsangelegenheiten
- Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen durch Greichtsvollzieher
- GPA-Umlage
- Mitgliedschaft Gemeindetag
- Bezug von Fachliteratur

Auftragsgrundlage

- BGB und Versicherungsrecht
- Ordnungs- und Abgabenrecht
- GemPrO
- Diverse Gesetze

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.000-	103.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**126.700-**	**115.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**126.700-**	**114.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**126.700-**	**114.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement (allgemein)**
- **11.24.0100 Ortsbauamt**
- **11.24.0280 Gebäudebewirtschaftung Rathaus Pliezhausen**
- **11.24.0290 Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Zentrale Service-Leistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Technische Geschäftsführung Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Organisatorische Verantwortung für den Bauhof
- Arbeitssicherheit
- Energiemanagement: Verwaltung/Aufbau einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen
- Zentrale Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.500**	**42.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	307.500-	316.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.800-	124.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**517.300-**	**497.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**476.800-**	**454.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.100	154.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	15.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**136.100**	**129.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**340.700-**	**324.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Grünanlagenpflege

Produkte:

- **11.25.0000 Bauhof/Grünanlagenpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Gemeindewald
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Wartung und Reparatur von Infrastrukturvermögen
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Beförderung und Transport von Gütern
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Grünanlagenpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	52.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.000**	**68.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	841.000-	845.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.900-	203.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.500-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100.300-**	**1.127.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.032.300-**	**1.059.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.115.800	1.115.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.500-	52.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	16.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.046.300**	**1.046.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.000**	**12.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (soweit nicht unter 52.20.0000 oder 57.10.0310/0320)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- U.a. BGB

Zielgruppe

- Fachämter
- Bürger/Einwohner
- Gebäude/Grundstückseigentümer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	67.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**72.500**	**80.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.700-	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.700-	109.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**259.300-**	**196.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**186.800-**	**116.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.300	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	191.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700**	**178.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**186.100-**	**294.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerungsorgane - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Repräsentation - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000011: EDV - Server + Zeiterfassungssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	19.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**19.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**19.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**19.000-**	**0**	**5.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100011: Ortsbauamt - Software E-Vergabe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280010: Rathaus Gebäudebew. - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240280201: Rathaus Gebäudeman. Ladeinfrastruktur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Grünanlagenpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Veräußerung bewegl. Sachen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	56.500-	0	60.000-	60.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**56.500-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**56.500-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**56.500-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**30.000-**	**0**

711250000011: Bauhof Pliezhausen - Neubau Erstausst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000201: Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	390.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Sonstiges Grundvermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	59.000	795.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**59.000**	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**161.000-**	**575.000**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Kinderrabatt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000102: Beitragsverrechnung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	796.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**796.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**796.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**796.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000700: Veräußerung Gewerbegrundst. Michelreis													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	486.000	0	0	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.000**	**0**	**0**	**0,00**	**486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**486.000**	**0**	**0**	**0,00**	**486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000701: Veräußerung von Grundstücken Michelreis													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.808.000	0	0	0,00	2.808.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.808.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.808.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.808.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.808.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.568.900	3.108.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	972.500	990.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.591.600	3.271.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.500	481.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.600	206.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310.000	330.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.092.100**	**8.392.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.605.300-	6.627.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.537.900-	4.327.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.689.500-	2.716.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.948.900-	1.846.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	845.500-	876.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.627.100-**	**16.393.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.535.000-**	**8.001.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	793.100	779.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.397.100-	2.383.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.333.000-	1.781.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.937.000-**	**3.385.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.472.000-**	**11.386.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.209.600	7.437.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.977.600-	13.677.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.768.000-**	**6.240.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.341.500	562.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	797.000	7.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.143.500**	**569.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	3.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.661.000-	2.212.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	662.000-	86.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	27.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.353.000-**	**2.328.000-**	**400.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.209.500-**	**1.759.000-**	**400.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**10.977.500-**	**7.999.200-**	**400.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	113.800	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	40.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**152.400**	**198.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	316.500-	333.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.400-	247.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	47.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.600-	91.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**690.500-**	**727.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**538.100-**	**528.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	38.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.600-**	**67.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**592.700-**	**596.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

.

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**44.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**26.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.0000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.500-	120.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**154.900-**	**139.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**153.500-**	**133.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**153.800-**	**133.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrschullehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.500**	**63.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.800-	77.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.500-**	**96.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.000-**	**33.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.800-**	**37.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.0000 Einwohner-/Meldewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	64.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**64.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.000-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**126.000-**	**130.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**62.000-**	**65.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**62.000-**	**65.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.900-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**49.500-**	**42.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**41.500-**	**36.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**41.500-**	**36.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.0000 Rentenberatung/Ortsbehörde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.300-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.500-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**27.500-**	**18.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.500-**	**18.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal
- Nachwuchsförderung (Jugendfeuerwehr)
- Kameradschaftspflege

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Grungsstückseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.500**	**40.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.100-	130.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.900-	71.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**267.000-**	**248.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**223.500-**	**207.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800-	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	33.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.700-**	**54.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**269.200-**	**262.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der Notfallrettung (DRK Ortsgruppe Pliezhausen): Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinichtung
- Förderung und Unterstützung des Sanitätswachdiensts: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen, Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.100-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.100-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**9.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.900-**	**17.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	503.100	578.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.000	178.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.600	12.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**744.000**	**786.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	308.500-	311.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644.500-	853.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	317.500-	298.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.300-	97.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.374.800-**	**1.559.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**630.800-**	**773.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.600	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.000-	173.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	84.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**236.400-**	**240.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**867.200-**	**1.014.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.0110 Grundschule Gniebel-Dörnach**
- **21.10.0120 Grundschule Rübgarten**
- **21.10.1010 Gemeinschaftsschule Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe), in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
  In Pliezhausen ist die Grundschule in der Gemeinschaftsschule integriert.
  Im Bereich der Sekundarstufe ist die Gemeinschaftsschule Ganztagesschule.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und Eltern
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	503.100	578.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.000	178.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	9.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**741.000**	**783.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	308.500-	311.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	637.500-	848.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	317.500-	298.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.300-	97.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.367.800-**	**1.554.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**626.800-**	**771.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.600	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.400-	163.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	84.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**226.800-**	**231.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**853.600-**	**1.002.400-**

21100110 Grundschule Gniebel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**15.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.500-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.400-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.700-**	**205.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**84.700-**	**189.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.300-**	**24.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**115.000-**	**214.300-**

21100120 Grundschule Rübgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.500**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.800-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.900-	61.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**121.700-**	**109.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**105.200-**	**83.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.800-**	**27.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**139.000-**	**110.800-**

21101010 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	502.000	555.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.500	163.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	5.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**715.500**	**741.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	285.200-	286.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506.200-	611.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	279.000-	264.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000-	77.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.152.400-**	**1.239.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**436.900-**	**498.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.100	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.300-	121.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.500-	73.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**162.700-**	**179.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**599.600-**	**677.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktion sicherer Schulweg/Verkehrserziehung von Schüler/innen
- Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia
- Platzbezogener Kostenausgleich für Grundschüler/innen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg/FAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und Eltern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.600-**	**9.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.600-**	**11.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.800-**	**27.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.800-**	**26.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.800-**	**8.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**33.600-**	**35.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.0000 Dorfmuseum (Ahnenhaus)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben
- Erstellung eigener Publikationen
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Kooperation Geschichtswerkstatt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.800-**	**27.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.800-**	**26.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.800-**	**8.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**33.600-**	**35.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	108.800	91.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	392.000	346.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**526.300**	**453.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	780.600-	754.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.900-	103.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.500-	140.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	14.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.113.200-**	**1.013.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**586.900-**	**559.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.800	38.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	179.500-	181.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**181.700-**	**213.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**768.600-**	**773.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.0000 Konzerte, Musik-, Kunst- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte und Kulturveranstaltungen
- Kooperation mit Kultur.Gut
- Institutionelle Förderung der kulturellen Vereine und Organisationen durch Finanzzuschüsse und v.a. durch die kostenlose Überlassung von Räumen
- Innere Leistungsverrechnung für die Raumnutzung durch Musikverein, Chorage, Akkordeonfreunde, Singgruppe Rübgarten, Gesangverein Harmonie (Erbbauzins), Huggendubbels Komede, Schwäbischer Albverein (Erbbauzins), Quilt-Gruppe
- Projektförderung im Bereich Kultur durch Serviceleistungen des Bauhofs
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Künstlersozialabgabe
- Örtliche Brauchtumspflege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.100-**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.100-**	**12.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.600-**	**28.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.700-**	**40.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **26.30.0000 Musikschule Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Kooperation mit Schulen und Kinderhäusern
- Kooperation mit Offener Altenarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Wettbewerb Jugend musiziert
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Mitgliedschaft Musikschulverband
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen (FORUM4P)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen und kulturell Interessierte
- Schüler und Jugendliche

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	103.800	88.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	390.000	345.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**516.300**	**446.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	772.500-	746.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400-	93.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.500-	140.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	13.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.090.100-**	**993.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**573.800-**	**547.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.800	38.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.900-	42.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	179.000-	181.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**154.100-**	**185.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**727.900-**	**733.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.600-	138.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500-	55.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**207.500-**	**207.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**196.800-**	**193.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	24.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.300-**	**24.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**221.100-**	**217.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.0000 VHS Tübingen Außenstelle Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.300-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.100-**	**8.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.800-**	**9.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.900-**	**18.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.0000 Mediothek Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Spiele, Zeitschriften) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur.
  Leistungsumfang:
    - Marktsichtung
    - Auswahl
    - Beschaffung
    - formale und inhaltliche Erschließung
    - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
    - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
    - Nutzung in der Bibliothek
    - Beratung, Information und Vermittlung
    - Aussonderung
    - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Schulbücherei und Schulkooperation GMS und Grundschulen
- Kooperation mit anderen örtlichen Institutionen
- Literatur-/Medienvermittlung (Medienpädagogik) und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
    - Bekanntmachung des Programms
    - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Veranstaltungen im Bereich der Kleinkunst
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.500**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.600-	138.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.500-	52.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**198.200-**	**198.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**188.700-**	**185.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	14.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.500-**	**14.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**203.200-**	**199.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800-**	**3.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.800-**	**7.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (einschließlich kirchlicher Denkmäler)

Zielgruppe

- Bürger/innen und Einwohner/innen
- Kirchengemeinden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800-**	**3.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.800-**	**7.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	50.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	390.100	311.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.500	157.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	85.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**706.600**	**626.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	277.900-	269.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.500-	550.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	137.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700-	12.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**998.100-**	**971.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**291.500-**	**344.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.300-	61.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.500-	37.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**83.900-**	**97.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**375.400-**	**441.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.0100 Betreutes Wohnen (Haus am Schulberg)**
- **31.40.0200 Sozial- und Diakoniestation**
- **31.40.0500 Obdachlosenunterbringung**
- **31.40.0700 Anschlussunterbringung für geflüchtete Personen und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Pflegebedarf, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Geflüchtete
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Zu 31.40.0100 und 0200: Wohnortnahe Versorgung hilfsbedürftiger Menschen und Unterstützung ihrer Angehörigen
- Zu 31.40.0500 und 0700: Sicherstellung der Unterbringung (entsprechend gesetzlicher Verpflichtung); Förderung der Integration s. bei 31.80.1000

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Zu 31.40.0700: Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG)

Zielgruppe

- s.o.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	390.000	311.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.000	147.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	85.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**614.500**	**549.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.600-	157.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.300-	519.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.000-	122.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**816.400-**	**809.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**201.900-**	**259.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700-	38.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.500-	35.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.300-**	**73.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**267.200-**	**333.100-**

31400100 Betreutes Wohnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.000	147.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**139.000**	**151.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.200-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.800-	181.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**193.400-**	**197.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**54.400-**	**45.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**6.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**59.500-**	**51.800-**

31400700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	380.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**380.500**	**311.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.300-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.500-	326.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**524.400-**	**505.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**143.900-**	**194.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.500-	27.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.200-**	**53.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**193.100-**	**247.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.0000 Soziale Leistungen**
- **31.80.0700 Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI**
- **31.80.0810 Offene Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.0820 Begegnungsstätte Café Kännle**
- **31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von geflüchteten Personen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfestellung für Antragstellung und Entgegennahme von Anträgen für soziale Leistungen wie z.B. Wohngeld, Familienpass, Sozialpass etc.
- Vermittlung von Spenden (Sozialfonds, Sternewünsche)
- Koordination und Vermittlung der Angebote im Bereich von Pflege und Altenhilfe
- Gestaltung von Angeboten im Bereich der offenen Alten- und Seniorenarbeit (auch in Kooperation mit dem Bürgerverein)
- Gestaltung des offenen Angebots der Begegnungsstätte Café Kännle im Haus am Schulberg und wirtschaftliche Geschäftsführung
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Zu 31.80.1000 FlüAG

Zielgruppe

- s.o.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	50.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**92.100**	**76.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.300-	112.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200-	30.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**181.700-**	**161.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**89.600-**	**84.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.600-**	**24.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**108.200-**	**108.800-**

31800700 Pflegestützpunkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**20.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.700-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**39.700-**	**39.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.700-**	**19.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.700-**	**23.400-**

31800810 Offene Senioren- und

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.800-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.700-**	**24.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**27.700-**	**19.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.600-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**35.300-**	**24.900-**

31800820 Begegnungsstätte Caf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.100**	**21.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.800-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100-	23.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.600-**	**59.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.500-**	**37.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.500-**	**41.800-**

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.700-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.400-**	**32.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.400-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.400-**	**9.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.836.000	2.303.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.500	61.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	933.000	688.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	30.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.855.400**	**3.084.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.380.700-	4.420.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	780.600-	702.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	381.500-	433.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.679.500-	1.553.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.900-	116.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.301.200-**	**7.225.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.445.800-**	**4.141.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.000	151.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	387.400-	383.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	398.000-	523.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**634.400-**	**755.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.080.200-**	**4.896.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.0100 Offene Jugendarbeit**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - institutionelle Jugendarbeit
  - präventive Jugendarbeit
  - Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche
- Zielsetzungen: Förderung und Entwicklung junger Menschen, Abbau von Benachteiligungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Räumliches Angebot Jugendhaus Pliezhausen
- Schulsozialarbeit an den Pliezhäuser Schulen (Hilfe für Schüler/innen in besonderen Lebenssituationen, Sicherstellung von Chancengleichheit und Lernerfolg, Stärkung der Sozialkompetenz, präventive Gruppenarbeit, Einzelfallberatung für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen)

Auftragsgrundlage

- SGB
- Einzelbschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und Jugenliche sowie deren Erziehungsberechtigte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.400**	**16.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.300-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	89.000-	89.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**156.100-**	**157.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**149.700-**	**141.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.800-**	**12.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**156.500-**	**154.500-**

36200100 Offene Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.000-**	**82.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**79.600-**	**82.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.800-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**85.400-**	**94.000-**

36200200 Jugendsozialarbeit a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.200-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**76.100-**	**75.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**70.100-**	**59.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**71.100-**	**60.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.00.00 Kindertagesbetreuung (fachliche Leitung, zentrale Dienstleistungen)**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige, davon**
  36.50.01.31 Kinderhaus für 1-3-jährige Pliezhausen (Baumsatzstr. 10)
  36.50.01.32 Kindernest für 1-3-jährige Pliezhausen (Baumsatzstr. 14)
  36.50.01.33 Kinderhaus für 1-3-jährige Gniebel
  36.50.01.34 Kinderhaus II Schillerplatz (altes Schulhaus)
  36.50.01.61 Kinderhaus Schillerplatz für 3-6-jährige
  36.50.01.62 Kinderhaus Regenbogen für 3-6-jährige (Baumsatzstr. 12)
  36.50.01.63 Kinderhaus Dörnach für 3-6-jährige
  36.50.01.66 Ev. Kinderhaus Arche Pliezhausen für 3-6-jährige
  36.50.01.67 Ev. Kinderhaus Gniebel für 3-6-jährige
  36.50.01.68 Ev. Kinderhaus Rübgarten für 3-6-jährige

- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige, davon**
  36.50.01.71 Schülerhort Pliezhausen
  36.50.01.72 Schülerhort Gniebel
  36.50.01.73 Schülerhort Rübgarten

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen/päd. Tageseinrichtungen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.
- Fachliche Leitung und Qualitätssicherung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Bedarfsplanung
  - Betriebserlaubnisverfahren
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger/Vertragliche Kooperation
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Co-Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- SGB XIII, KiTaG, untersgesetzliche Regelungen

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.830.000	2.287.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.500	61.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	933.000	688.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	30.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.849.000**	**3.068.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.339.400-	4.378.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	760.600-	681.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	378.000-	429.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.590.500-	1.464.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.600-	114.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.145.100-**	**7.067.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.296.100-**	**3.999.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.000	151.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	383.100-	379.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	395.500-	514.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**627.600-**	**742.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.923.700-**	**4.742.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365000 Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.500**	**15.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.200-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	16.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.600-**	**230.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**160.100-**	**215.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.000	151.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.000**	**150.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.100-**	**64.900-**

36500131 Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	382.400	349.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	102.000	72.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**495.900**	**433.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	645.200-	545.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.300-	74.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**769.600-**	**666.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**273.700-**	**233.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.500-	52.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**86.500-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**360.200-**	**328.600-**

36500132 Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	234.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	102.000	73.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**113.500**	**319.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	509.700-	577.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	76.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.500-	94.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	11.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**667.200-**	**760.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**553.700-**	**440.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.400-	48.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.000-	87.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100.400-**	**135.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**654.100-**	**576.600-**

36500133 Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	461.400	523.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	237.000	95.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**708.400**	**641.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	879.900-	802.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.800-	86.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.500-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.059.000-**	**962.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**350.600-**	**320.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.400-	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.500-	88.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**141.900-**	**132.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**492.500-**	**452.700-**

36500161 Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	133.000	180.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	127.000	128.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	10.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**282.500**	**330.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	702.200-	793.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.500-	125.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	87.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**881.600-**	**1.027.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**599.100-**	**696.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.800-	54.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.500-	107.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**107.300-**	**161.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**706.400-**	**858.600-**

36500162 Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	198.600	257.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.000	145.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**364.100**	**411.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	654.900-	689.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.500-	72.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	11.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**763.800-**	**794.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**399.700-**	**383.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.700-	57.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.000-	45.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**107.700-**	**103.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**507.400-**	**486.300-**

36500163 Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000	90.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	55.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**109.500**	**151.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	313.300-	266.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.500-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	9.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**374.100-**	**323.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**264.600-**	**171.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.700-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.700-**	**39.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**308.300-**	**210.800-**

36500166 Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	183.400	190.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**188.900**	**196.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	507.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**598.000-**	**596.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**409.100-**	**399.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.900-**	**64.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**442.000-**	**463.900-**

36500167 Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	138.000	156.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**144.500**	**159.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.900-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	452.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**520.200-**	**433.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**375.700-**	**274.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	25.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.500-	37.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.100-**	**62.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**437.800-**	**337.100-**

36500168 Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	174.000	201.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**174.000**	**201.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	44.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	575.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**644.100-**	**540.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**470.100-**	**338.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.400-**	**49.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**519.500-**	**388.300-**

36500171 Schülerhort Pliezhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.300	49.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	67.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**157.300**	**117.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	306.300-	319.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.200-	68.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**387.500-**	**403.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**230.200-**	**285.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.100-**	**23.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**254.300-**	**309.200-**

36500172 Schülerhort Gniebel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.500	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	16.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.500**	**34.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.000-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.500-**	**95.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**74.000-**	**60.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.100-**	**11.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**85.100-**	**72.000-**

36500173 Schülerhort Rübgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	34.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**58.400**	**55.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.800-	136.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200-	28.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**152.900-**	**169.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**94.500-**	**114.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**106.000-**	**125.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.900**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.100-	82.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.000-	336.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.500-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.400-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**614.300-**	**578.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**585.400-**	**547.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	234.500	234.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.200-	354.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.500-	171.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**185.200-**	**291.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**770.600-**	**838.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.0000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Sportentwicklungsplanung/Kooperation ASP
- Kindersportschule KISS Pliezhausen
- Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen/Sportveranstaltungen
- Unterstützung der Sportvereine durch die kostenlose Überlassung von Sportstätten
- Innere Leistungsverrechnung für Sportstättennutzung durch TSV Pliezhausen, LV Pliezhausen, SSV Rübgarten, KISS, SV Gniebel, ASP, Jugendspielgemeinschaft, Karateverein, Schachverein, TC Pliezhausen (Erbbauzins), Reitverein (Erbbauzins), Schützenverein (Erbbauzins), Fliegergruppe (Erbbauzins)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeschlüsse Verwaltung im Rahmen ihrer Zuständigkeit

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.500-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.500-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	278.400-	278.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**279.400-**	**282.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**297.900-**	**297.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.0000 Lehrschwimmbecken im Otwin Brucker Schulzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen für Schulklassen sowie Kursangebote von VHS und KISS
- Sicherstellung der Badewasserqualität

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und Kursteilnehmer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.500-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.000-	95.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**171.000-**	**142.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**166.000-**	**138.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	16.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.700-**	**13.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**177.700-**	**151.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.0110 Sporthalle Pliezhausen**
- **42.41.0120 Turnhalle Gniebel**
- **42.41.0130 Mehrzweckhalle Rübgarten**
- **42.41.0210 Kunststoffplatz bei Sporthalle Pliezhausen**
- **42.41.0220 Sportplatz Gniebel**
- **42.41.0230 Sportplatz Rübgarten**
- **42.41.0310 Stadion Pliezhausen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen. Zu den Produkten zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. kulturelle Zwecke
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

- Interne Leistungsverrechnung für kostenlose Überlassung an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeschlüsse Verwaltung (im Rahmen ihrer Zuständigkeit)

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Sportvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.900**	**27.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.600-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.000-	240.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.500-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**424.800-**	**421.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400.900-**	**393.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.700	230.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.300-	75.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.500-	151.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**105.900**	**4.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**295.000-**	**389.500-**

42410110 Sporthalle Pliezhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.600**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.400-	50.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.200-	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.500-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**186.100-**	**184.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**173.500-**	**173.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.600	111.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	62.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**78.400**	**44.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**95.100-**	**128.900-**

42410120 Turnhalle Gniebel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.900-**	**23.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.500-**	**23.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.600**	**7.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.900-**	**15.500-**

42410130 Mehrzweckhalle Rübga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.600**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.100-	42.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.500-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**104.900-**	**89.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**99.300-**	**79.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.200	47.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.500-	23.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.500**	**22.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**67.800-**	**57.400-**

42410310 Stadion Pliezhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.700-	64.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.000-**	**73.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**56.500-**	**71.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.100	44.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.900-**	**9.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**58.400-**	**81.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.600-	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.700-	67.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**210.600-**	**146.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**210.600-**	**143.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**210.600-**	**143.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Städtebauliche Entwicklung

Produkte:

- **51.10.0000 Städtebauliche Entwicklung**

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verbindliche Bauleitplaung
- Stadtmarketing: Konzepte zur Stadtentwicklung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre)
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen):
- Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse und sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen)
- Stellungnahmen zu Plänen regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte/Gemeinden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Städtebauliche Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.600-	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.700-	67.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**210.600-**	**146.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**210.600-**	**143.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**210.600-**	**143.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.200	185.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**181.700**	**192.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.900-	89.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.200-	98.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**241.400-**	**248.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**59.700-**	**55.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.500-	46.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.600-**	**50.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**115.300-**	**105.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.0000 Baurechtsverwaltung**

Kurzbeschreibung

- Einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme und Bauherrenberatung im Baugenehmigungsverfahren
- Nachbarbeteiligung
- Herbeiführung der Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.900-	68.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.000-**	**73.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**68.500-**	**70.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**68.500-**	**70.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.0000 Wohnraumförderung und Vermietung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neubaus von Miet- und Eigentumswohnungen durch Kooperation mit öffentlichen und privaten Bauträgern
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des (vereinfachten) Mietspiegels
- Vermietung und Bewirtschaftung von kommunalen Wohnungen
- Erstellung von Mietverträgen
- Management von Mietvertragsverhältnissen
- Wahrnehmung der Gemeindeinteressen bei Teileigentum

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze zur Wohnraumförderung
- Mietrecht/BGB

Zielgruppe

- Wohnungssuchende

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.200	185.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**180.200**	**189.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.000-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.900-	94.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**171.400-**	**175.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.800**	**14.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.500-	46.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.600-**	**50.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**46.800-**	**35.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.500	166.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.649.000	1.695.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000	215.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.070.600**	**2.124.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.100-	82.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	589.900-	505.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	560.500-	632.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510.600-	500.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.842.100-**	**1.818.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**228.500**	**305.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.000	290.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.900-	168.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	232.500-	224.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126.400-**	**102.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**102.100**	**203.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.0010 Stromversorgung (allgemein)**
- **53.10.0020 Fotovoltaikanlagen (eigene Stromerzeugung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung/Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Anlagen und Leitungen für die Stromversorgung
- Vergabe von Stromkonzession an Energieversorger
- Konzessionsvertragsmanagement
- Rabattierung von Netznutzungsentgelten für Abnahmestellen der Gemeinde
- Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband
- Gewinnung, Einspeisung und Eigennutzung von Strom aus Fotovoltaikanlagen
- Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

- EnWG
- EEG

Zielgruppe

- Stromversorger/Netzbetreiber
- Bürger/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000	215.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**237.500**	**232.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.500-**	**16.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**214.000**	**215.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**212.500**	**212.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Subsidiäre Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen bei Marktversagen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, Landkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- TKG
- Europäisches Beihilferecht
- Förderrichtlinien auf Bundes- und Landesebene

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.500**
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.000-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.000-**	**5.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.0000 Erddeponie/Grüngutannahme (Häckselplatz)/Altglascontainer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Flächen und Personal für Grüngutannahme (Häckselplatz)
- Bewirtschaftung der Grüngutannahme
- Bereitstellung von Flächen für Altglasannahme
- Verpachtung von Deponieflächen zur Aufbringung von Erdaushub
- Bereitstellung von Deponieflächen zur Aufbringung von Erdaushub

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftliche Vorschriften
- Betriebserlaubnis des Landkreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.100**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.600-**	**13.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.500**	**18.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	18.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.500-**	**18.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung allgemein**
- **53.80.0110 Abwasserbeseitigung Kanalisation (Ableitung)**
- **53.80.0120 Abwasserbeseitigung Regenüberlaufbecken**
- **53.80.0200 Abwasserbeseitigung Kläranlagen (Reinigung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Turnusmäßige Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Antragsverfahren wasserrechtliche Erlaubnis
- Berechnung der Abwasserabgabe
- Beteiligung an Abwasserreinigungsanlagen RT-Nord und AZV Merzenbachtal
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern (Indirekteinleiterkataster)
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Diverse (Ab)wasserrechtliche Vorschriften
- KAG

Zielgruppe

- Bürger/innen/Grundstückseigentümer/innen
- Fachaufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	154.000	159.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.649.000	1.695.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.803.000**	**1.854.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.600-	74.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	579.300-	495.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	531.500-	610.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510.600-	499.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.795.000-**	**1.778.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.000**	**76.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.000	290.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.400-	150.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225.000-	219.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100.400-**	**79.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**92.400-**	**3.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	467.500	483.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	16.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**517.900**	**544.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.700-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	632.500-	458.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	634.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	109.500-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.375.700-**	**1.249.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**857.800-**	**705.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	759.800-	774.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	125.000-	272.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**884.800-**	**1.047.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.742.600-**	**1.752.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.0100 Gemeindestraßen**
- **54.10.0150 Feld- und Radwege**
- **54.10.0200 Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen**
- **54.10.0300 Öffentliche Grünflächen (innerorts) und Brunnenanlagen**
- **54.10.0400 Brücken, Lärmschutzwälle, Sonderbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Plätzen
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Koordinierung bei Bau- und Unterhaltsleistungen bei Straßenbaumaßnahmen Dritter
- Wahrung der Interessen der Kommune im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen Dritter

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbaulasträger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	442.000	458.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**490.100**	**517.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	573.000-	394.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	568.500-	582.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.141.500-**	**977.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**651.400-**	**459.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	606.000-	621.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.000-	250.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**711.000-**	**871.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.362.400-**	**1.331.200-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	437.000	447.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**475.100**	**500.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	544.500-	550.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**869.500-**	**685.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**394.400-**	**185.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	311.000-	326.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.500-	188.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**397.500-**	**514.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**791.900-**	**699.500-**

54100150 Feld- u. Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.000-**	**33.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**38.000-**	**33.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100-	23.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.100-**	**75.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**61.100-**	**108.100-**

54100200 Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**16.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.500-	152.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**171.000-**	**180.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**162.000-**	**164.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.900-	37.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.900-**	**44.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**207.900-**	**209.000-**

54100300 Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.000-**	**34.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**33.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.500-	230.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**231.500-**	**231.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**281.500-**	**265.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.0000 Straßenreinigung/Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	45.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.000-**	**45.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**40.000-**	**45.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.200-	153.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**153.200-**	**153.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**193.200-**	**198.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.500**	**25.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	18.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.500-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.500-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**46.000-**	**45.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	22.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.600-**	**22.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.600-**	**68.100-**

v.a. Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte:

- **54.70.0000 ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Co-Finanzierung des ÖPNV
- Stadtbuslinien 1 und 3
- Ortsbuslinie 33
- Linie 105 Dörnach-Mittelstadt
- Linie 121 Pliezhausen – Kirchentellinsfurt
- Schnellbuslinie X3 (eXpresso)
- Nachtbuslinie
- Kooperation mit Liniennetzbetreibern und Koordination der Angebotsgestaltung
- Fahrplanabstimmung
- Beteiligung an RSV GmbH
- Kooperation mit Landkreis und Nachbargemeinden
- Vorhaltung von Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.700-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	109.500-	143.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**122.700-**	**156.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**120.400-**	**155.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**120.400-**	**155.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	81.000	108.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	39.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**211.000**	**244.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.100-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.400-	215.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	159.000-	154.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	16.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**431.700-**	**397.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**220.700-**	**152.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310.200-	310.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	157.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**446.200-**	**467.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**666.900-**	**619.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Regelmäßige Spielplatzkontrolle/Verkehrssicherung und Unfallverhütung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von “Bolzplätzen“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	21.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	47.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**85.500-**	**68.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**81.000-**	**63.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.700-	89.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	21.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.700-**	**110.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**185.700-**	**174.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.0000 Wasserläufe und Drainagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.200-**	**26.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**32.200-**	**35.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Aussegnungshallen (neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden)
- Vergabe von Bestattungsdienstleistungen an Bestattungsunternehmer/innen
- Genehmigungen für die Einäscherung
- Pflege des Friedhofskatasters
- Planung und Entwicklung von Bestattungsflächen
- Herbeiführung der Beschlussfassung über die Friedhofssatzung
- Überwachung der Einhaltung örtlicher Satzungsvorschriften
- Management von Belegungsrechten
- Veranlagung von Bestattungs- und Verwaltungsgebühren (Grabmalgenehmigung)
- Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	81.000	108.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**161.500**	**193.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.900-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.400-	117.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**263.700-**	**231.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**102.200-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.300-	134.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.000-	58.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196.300-**	**192.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**298.500-**	**230.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Insektenschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.300-**	**24.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.300-**	**18.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.200-	60.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.200-**	**68.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**69.500-**	**86.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.0000 Forstwirtschaft (Gemeindewald)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und dessen Vermarktung (v.a. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion) Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange,

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	39.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.000**	**40.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**55.200-**	**63.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.200-**	**23.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.800-**	**68.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.000-**	**92.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.200-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.200-**	**22.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.900-**	**11.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.100-**	**34.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.0600 Lärmschutzkonzepte**
- **56.10.0700 Klimaschutzkonzepte**
- **56.10.0800 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.0810 Geschirrmobil**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Lärmschutzkonzepten
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Bearbeitung von Förderprogrammen
- Informationsvermittlung zum Energiesparen

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz
- Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)

- Bereitstellung des Geschirrmobils für nachhaltigen Ressourcenverbrauch
- Subvention Brauchwassernutzung (durch Innere Verrechnung Abwassergebühr)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.200-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.200-**	**22.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.900-**	**11.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.100-**	**34.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.100	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	72.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**84.600**	**86.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.000-	39.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.600-	92.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**165.000-**	**195.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.400-**	**108.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.700	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.000-	43.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.400-**	**111.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung allgemein**
- **57.10.0310 Vermietung von Gewerbeflächen/-räumen**
- **57.10.0320 Verpachtung von Gewerberäumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortanalyse: Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung mit örtlichen Betrieben und Gewerbeverein
- Mitgliedschaft Standortagentur Neckar-Alb
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Standortfragen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung

- Vermietung/Verpachtung und Bewirtschaftung von kommunalen Gewerbeimmobilien (einschl. Vertragsmanagement)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen/örtliche Gewerbebetriebe
- Gewerbeverein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**72.000**	**75.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400-	43.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.800-**	**70.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.200**	**5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	18.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.000-**	**18.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.200**	**12.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.0700 Märkte und ähnliche Veranstaltungen**
- **57.30.0810 Gemeindehalle Pliezhausen**
- **57.30.0820 Bürgersaal Dörnach**
- **57.30.0900 Backhäuser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte

- Vermietung und Überlassung von Gemeindehalle und Bürgersaal Dörnach
- Innere Leistungsverrechnung für kostenlose Überlassung an Vereine

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und (kostenlose) Überlassung der Backhäuser

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Örtliche Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.100	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.600**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.600-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.200-	49.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**121.200-**	**125.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**108.600-**	**114.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.700	46.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.000**	**15.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**90.600-**	**99.200-**

57300700 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.100	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.100-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.200-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.200-**	**5.700-**

57300810 Gemeindehalle Pliezhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.500**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.600-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600-	37.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**102.000-**	**106.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**93.500-**	**98.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.200	45.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	22.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.900**	**21.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**68.600-**	**76.300-**

57300820 Bürgersaal Dörnach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.800-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**8.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.800-**	**9.300-**

57300900 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.300-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.300-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.000-**	**7.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: Ordnungswesen - Bewegl. Sach./Ausst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000010: Verkehrswesen - Bewegl. Sach./Ausst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Einwohnerwesen - Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000010: Personenstandswesen - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Veräußerung SW 1000													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Gesamtfeuerwehr - Bewegliche Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000011: Gesamt-FW Ausstattung - Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	130.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000701: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.414-	0	0	0,00	100.000-	1.300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.805.414-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**1.300.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.405.414-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.815.414-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**1.310.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Grundschule Gniebel - Bewegliche Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110601: GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

721100110602: GS Gniebel - Einhausung Übergangsbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120010: Grundschule Rübgarten - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120701: GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010010: Gemeinschaftsschule - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010201: Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000	0	0	0,00	268.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.000**	**0**	**0**	**0,00**	**268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000-	0	0	0,00	325.000-	0	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**325.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**325.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000010: Musikschule - Bewegliche Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000102: FORUM4P Installation Vidoüberwachung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800820011: Café Kännle - Thekenkühlschrank													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365000 Tageseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500000011: Kindertageseinrichtungen - nh kita+AIDA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131010: Ki.haus Baumsatz 1-3J. - Bewegl.Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132201: Kindernest Pliezhausen 1-3 J. - Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.000	0	0	0,00	452.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452.000**	**0**	**0**	**0,00**	**452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352.407-	0	0	0,00	700.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.352.407-**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.900.407-**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.352.407-**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500133010: Kinderh. Gniebel - Bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500134011: Ki.haus Schillerplatz 1-3J.-Erstausst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500134201: Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.000	0	0	0,00	150.000	122.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.756-	0	0	0,00	1.250.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.439.756-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.250.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.167.756-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.454.756-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.260.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500134202: Ki.haus Schillerplatz 1-3J-Umbau/Außenan													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500161201: Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.500	0	0	0,00	185.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.500**	**0**	**0**	**0,00**	**185.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.446.264-	0	0	0,00	400.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.446.264-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.260.764-**	**0**	**0**	**0,00**	**214.500-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.446.264-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162201: Kinderhaus Regenb.3-6J-Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500167011: Ev. Ki.haus Gniebel-Erstausst. Erweit.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500167601: Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.385-	0	0	0,00	450.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870.385-**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.385-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**875.385-**	**0**	**0**	**0,00**	**455.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500167602: Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	70.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500168011: Ev. Kinderh. Rüb. - Möbel + Küche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000011: Lehrschwimmbecken - Dosieranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110010: Sporthalle Pliezhausen - Bewegl. Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120010: Turnhalle Gniebel - Bewegl. Sach./Ausst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410130010: MzH Rübg.-Bewegl.Sach./Ausst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130701: Mehrzweckhalle Rüb- Gerätehütte HM													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410230701: Sportpl. Rübgarten - Ballfangzaun													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000600: Kinderrabatt Walddorfer Wasen Gniebel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110020: Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110071: Kanalbeiträge-Rübg. Michelreis III													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110100: Kanalnetz Pl Gesamtge. sonstige Erweit.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**300.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110101: Kanalnetz Pl Gesamtge. Inliner-Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**150.000-**	**0**

753800110201: Kanalnetz Pliezh.-Deutsche Gasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110202: Kanalnetz Pliezh.-Lilienthalweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

753800110203: Kanalnetz Pliezh.-Schießmauerstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110204: Kanalnetz Pliezh.-Olgastr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	110.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110206: Kanalnetz Pliezh.-Friedrichstr. Vorpla.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**18.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**18.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**18.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110500: Kanalnetz Dörnach-Sonst. Erweiterungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110501: Kanalnetz Dörnach-Schönbuchstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110601: Kanalnetz Gniebel-Dörnacher Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800110701: Kanalnetz Rübg.-Michelreis III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	740.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**740.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**740.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**740.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**740.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110702: Retentionssystem Rübg.-Michelreis III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000-	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**87.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800200020: Klärbeitrag Pliezh. Gesamtg.-Baulücken													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200071: Klärbeitrag Rbg.-Michelreis III													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800200500: AZV Merzenbachtal - Invest.kostenumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200701: Kläranlage Rübgarten-Investitionsbedarf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	300.000-	800.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**300.000-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**300.000-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**300.000-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenbau Pliezhausen gesamt- Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**303.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**303.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**303.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Straßenbau Pliezhausen - Deutsche Gasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100202: Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	600.000-	300.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**924.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.169.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000-**	**0**	**0**	**615.000-**	**315.000-**	**215.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Straßenbau Pliezhausen - Schießmauerstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100204: Straßenbau Pliezhausen - Olgastr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Straßenbau PI - Friedrichstr. Vorplanung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.000-	0	0	0,00	18.000-	8.000-	0	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**8.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**358.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**8.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**358.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**8.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100206: Straßenbau PI - Lilienthalweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100501: Straßenbau Dörnach-Garten-/Schönbuchstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100601: Straßenbau Gniebel-Dörnacher Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100701: Straßenbau Rübgarten - Michelreis III													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	475.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**475.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200100: Str.beleuchtung Pl Gesamtgemeinde allgem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	40.000	0	25.000	25.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
754100200201: Str.beleuchtung Pliezh. - Schießmauersr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200202: Str.beleuchtung Pliezh. - Olgastr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100200203: Str.beleuchtung Pliezh. - Deutsche Gasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200501: Str.beleuchtung Dörnach - Schönbuchstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100200601: Str.beleuchtung Gniebel - Dörnacher Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200701: Str.beleuchtung Rübg.-Michelreis III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400201: Generalsanierung Brücke Merzenbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400701: 2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rübg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200102: BMX Strecke/Pumptrack													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200201: Erneuerung Spielplatz Schillerplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100200601: Kletterwand Spielplatz Gniebel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Friedhof Pli.- bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: Friedhof Pli.-Erw. Urnengemein.grabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300000201: Friedhof Pli.- Sitzgelegenheit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000601: Friedhof Gn.- Einfriedungsanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.599-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.599-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.599-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.599-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000201: Baumsatz IV - Ausgleichsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000701: Michelreis III - Ausgleichsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.956.500	13.009.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.026.000	3.306.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.700	10.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.993.200**	**16.325.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.600-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.426.000-	7.836.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.500.600-**	**7.909.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.492.600**	**8.416.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.492.600**	**8.416.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.993.200	16.325.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500.600-	7.909.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.492.600**	**8.416.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**10.492.600**	**8.416.100**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.956.500	13.009.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.026.000	3.306.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.700	10.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.993.200**	**16.325.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.600-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.426.000-	7.836.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.500.600-**	**7.909.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.492.600**	**8.416.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.492.600**	**8.416.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Steueranteile (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich)
- Allgemeine Zuweisungen wie FAG-Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, sonstige Zuweisungen (soweit nicht beim jeweiligen Produkt zugeordnet)
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.956.500	13.009.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.026.000	3.306.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.982.500**	**16.315.300**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.426.000-	7.836.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.426.000-**	**7.836.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.556.500**	**8.478.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.556.500**	**8.478.900**

Wesentliche Positionen	Re-Ergebnis	Planwert 2020	Planwert 2021
Grundsteuer A	9.925	10.000	10.000
Grundsteuer B	1.347.428	1.348.000	1.351.000
Gewerbesteuer	4.426.488	3.350.000	3.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.735.859	7.855.000	7.253.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	709.907	753.000	774.200
Hundesteuer	42.672	44.000	47.000
Familienleistungsausgleich	567.267	594.000	570.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.428	4.026.000	3.266.000
Coronabedingte Zuweisungen	0	*(1.022.600)	40.000
Gewerbesteuerumlage	-930.397	-335.000	-300.000
FAG-Umlage an das Land	2.934.641	-3.036.000	-3.425.200
Kreisumlage	3.803.622	-4.055.000	-4.111.200

*) gewährte Finanzhilfen von Bund und Land (außerplanmäßige Einnahmen 2020)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Sonstige Finanzerträge aus Beteiligungen (Dividende Kreisbau, Volksbank)
- Sonstige Finanzerträge aus Bürgschaften (Avalprovision Merzenbachweg)
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins und Tilgungen)
- Verwahrentgelte (Negativverzinsung Guthaben)
- Deckungsreserve, ggf. globale Minderausgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kreditinstitute
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.700	10.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.600-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**74.600-**	**73.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**63.900-**	**62.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**63.900-**	**62.800-**

Dazu:
Finanzierungstätigkeit

Geplant	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehensaufnahme*	1.500.000 €	500.000 €	750.000 €	550.000 €	400.000 €
Tilgung	-235.000 €	-270.000 €	-350.000 €	-370.000 €	-400.000 €

*) v.a. zur (Teil-)Finanzierung der erforderlichen Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	226.000	793.800	2.330.600-	744.100-	29.000-	379.800-	1.673.200	69.200-	223.500-	1.083.200-
12	Sicherheit und Ordnung	158.300	40.500	333.400-	247.400-	8.000-	138.900-	600	30.200-	38.000-	596.500-
1260	Brandschutz	40.700	0	0	130.400-	0	117.900-	600	21.800-	33.500-	262.300-
21	Schulträgeraufgaben	786.300	0	311.300-	853.000-	0	395.100-	16.600	173.000-	84.500-	1.014.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	4.000-	20.600-	0	2.500-	0	5.300-	3.500-	35.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	453.800	0	754.600-	103.300-	1.000-	154.600-	38.800	71.000-	181.500-	773.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	14.000	0	138.300-	55.800-	6.000-	7.200-	0	24.300-	0	217.600-
31	Soziale Hilfen	626.800	0	269.600-	550.600-	1.400-	149.700-	900	61.300-	37.000-	441.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.084.400	0	4.420.800-	702.400-	1.553.000-	549.500-	151.000	383.400-	523.000-	4.896.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.068.300	0	4.378.200-	681.900-	1.464.000-	543.800-	151.000	379.100-	514.500-	4.742.200-
42	Sport und Bäder	31.400	0	82.200-	336.200-	18.900-	141.100-	234.500	354.200-	171.500-	838.200-
4240	Bäder	4.000	0	18.700-	95.100-	0	28.300-	3.800	500-	16.500-	151.300-
4241	Sportstätten	27.400	0	63.500-	240.100-	6.400-	111.300-	230.700	75.300-	151.000-	389.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.500	0	78.400-	67.100-	0	1.400-	0	0	0	143.400-
52	Bauen und Wohnen	192.700	0	89.100-	98.200-	10.000-	51.100-	0	4.100-	46.000-	105.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.906.500	218.000	82.400-	505.800-	98.000-	1.132.400-	290.000	168.900-	224.000-	203.000
5370	Abfallwirtschaft	31.500	0	7.600-	5.600-	0	100-	0	18.500-	0	300-
5380	Abwasserbeseitigung	1.854.500	0	74.800-	495.200-	98.000-	1.110.400-	290.000	150.400-	219.000-	3.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	544.300	0	13.000-	458.400-	143.000-	635.400-	0	774.800-	272.500-	1.752.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.300	0	13.000-	500-	143.000-	0	0	0	0	155.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	168.200	76.200	10.200-	215.600-	0	171.200-	0	310.200-	157.000-	619.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.700	75.000	5.300-	117.000-	0	109.400-	0	134.300-	58.500-	230.800-
56	Umweltschutz	500	0	0	20.100-	3.000-	200-	0	11.900-	0	34.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	86.600	0	39.800-	92.700-	1.500-	61.300-	46.700	6.700-	43.000-	111.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.306.000	13.019.600	0	0	7.836.400-	73.100-	0	0	0	8.416.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.306.000	13.009.300	0	0	7.836.400-	0	0	0	0	8.478.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.300	0	0	0	73.100-	0	0	0	62.800-
PROD_SMART	Summe	11.589.800	14.148.100	8.957.700-	5.071.300-	9.712.200-	4.045.500-	2.452.300	2.452.300-	2.005.000-	4.053.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.118.200-	795.000	448.500-	2.771.700-	0	0	2.771.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	490.400-	400.000	1.313.000-	1.403.400-	0	0	1.403.400-	400.000-
1260	Brandschutz	170.100-	400.000	1.303.000-	1.073.100-	0	0	1.073.100-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	653.600-	0	92.000-	745.600-	0	0	745.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.100-	0	0	25.100-	0	0	25.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	429.700-	0	20.000-	449.700-	0	0	449.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	191.300-	0	0	191.300-	0	0	191.300-	0
31	Soziale Hilfen	230.000-	0	0	230.000-	0	0	230.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.769.800-	122.000	255.000-	3.902.800-	0	0	3.902.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.631.600-	122.000	255.000-	3.764.600-	0	0	3.764.600-	0
42	Sport und Bäder	438.000-	0	8.000-	446.000-	0	0	446.000-	0
4240	Bäder	114.600-	0	0	114.600-	0	0	114.600-	0
4241	Sportstätten	309.900-	0	8.000-	317.900-	0	0	317.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	143.400-	0	0	143.400-	0	0	143.400-	0
52	Bauen und Wohnen	15.200-	0	20.000-	35.200-	0	0	35.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	771.900	7.000	260.000-	518.900	0	0	518.900	0
5370	Abfallwirtschaft	18.200	0	0	18.200	0	0	18.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	527.100	7.000	260.000-	274.100	0	0	274.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	555.000-	40.000	286.000-	801.000-	0	0	801.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	155.200-	0	0	155.200-	0	0	155.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.400	0	74.000-	53.600-	0	0	53.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.500	0	13.000-	79.500	0	0	79.500	0
56	Umweltschutz	22.800-	0	0	22.800-	0	0	22.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.200-	0	0	64.200-	0	0	64.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.416.100	0	0	8.416.100	500.000	270.000-	8.646.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.478.900	0	0	8.478.900	0	0	8.478.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.800-	0	0	62.800-	500.000	270.000-	167.200	0
PROD_SMART	Summe	942.300-	1.364.000	2.776.500-	2.354.800-	500.000	270.000-	2.124.800-	400.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.244.600-	2.798.800-	1.728.300-	197.400	249.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	128,06-	286,21-	176,18-	20,04	25,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,00	89,93	93,85	100,71	100,87
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.561.500	8.483.900	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.086,69	867,56	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,00	30,53	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.800.600	11.276.200	12.080.100	12.275.300	12.389.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.214,18	1.153,10	1.231,41	1.246,22	1.251,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,00	40,58	43,02	44,37	43,38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.710.500	750.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.465.900	2.048.800-	1.728.300-	197.400	249.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	641.400	942.300-	177.100	2.150.700	2.148.699
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	65,99	96,36-	18,05	218,35	217,04
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	235.000	270.000	350.000	370.000	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	406.400	1.212.300-	172.900-	1.780.700	1.748.699
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	41,82	123,97-	17,63-	180,78	176,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	495.790-	497.272-	499.272-	498.629-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.565.544	2.525.661	736.761	626.461	577.161
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.265.000	230.000	400.000	180.000	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	5.167.561				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		5.167.561				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-517.100	-2.124.800	-1.788.900	-110.300	49.300
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		4.650.461	2.525.661	736.761	626.461	577.161
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		74.778	74.778	74.778	74.778	74.778
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		4.575.683	2.450.883	661.983	551.683	502.383
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		495.790	495.790	497.272	499.272	498.629

Übersicht über die Zuordnung der Produkte und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt	Beschreibung	SP*	TeilHH Nr.	Bezeichnung
11100000	Steuerungsorgane		1	Innere Verwaltung
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR		1	Innere Verwaltung
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL		1	Innere Verwaltung
11200000	EDV / IT / TK		1	Innere Verwaltung
11210000	Personalverwaltung		1	Innere Verwaltung
11220000	Finanzverwaltung		1	Innere Verwaltung
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen		1	Innere Verwaltung
11240000	Gebäudemanagement, inkl.		1	Innere Verwaltung
11240100	Ortsbauamt		1	Innere Verwaltung
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus		1	Innere Verwaltung
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltungen		1	Innere Verwaltung
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		1	Innere Verwaltung
11330000	Liegenschaftsverwaltung		1	Innere Verwaltung
12100000	Wahlen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12200000	Ordnungswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12210000	Verkehrswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12220000	Einwohnerwesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12230000	Personenstandswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12250000	Rentenberatung etc.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12600000	Freiwillige Feuerwehr		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12700000	DRK Ortsgruppe Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100000	Allgemeinbildende Schulen, inkl.			
21100110	Grundschule Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21100120	Grundschule Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21500000	Sonstige schulische Aufgaben		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25200000	Dorfmuseum		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26300000	Musikschule Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27100000	VHS Außenstelle Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27200000	Mediothek Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28100000	Sonstige Kulturpflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400000	Soziale Einrichtungen, inkl.			
31400100	Betreutes Wohnen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400200	Sozial- und Diakoniestation		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400500	Obdachlosenunterbringung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800000	Soziale Leistungen, inkl.			
31800700	Pflegestützpunkt/IAV-Stelle	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			

36200100	Offene Jugendarbeit	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500000	Kindertageseinrichtungen/-pflege, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500134	Kinderhaus Schillerplatz II - 1-3Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500171	Schülerhort Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500172	Schülerhort Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500173	Schülerhort Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500201	Kindertagespflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42100000	Sportförderung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42400000	Lehrschwimmbad OBS		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410000	Sportstätten			
42410110	Sporthalle Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410120	Turnhalle Gniebel	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410210	Kunststoffplatz Sporthalle Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410220	Sportplatz Gniebel		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410230	Sportplatz Rübgarten		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42410310	Stadion Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51100000	Städtebauliche Entwicklung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51108000	Umlegungsverfahren		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52100000	Baurechtsverwaltung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100000	Elektrizitätsversorgung, inkl.			
53100010	Stromversorgung allgemein		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53100020	Fotovoltaikanlagen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100000	Gemeindestraße allgemein, inkl.			
54100100	Gemeindestraßen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100150	Feld- u. Radwege	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54700000	ÖPNV		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55100200	Spiel- und Freizeitplätze		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55200000	Wasserläufe und Drainagen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55500000	Forstwirtschaft		2	Dienstleistungen und Infrastruktur

56100000	Umweltschutzmaßnahmen allg, inkl.			
56100600	Lärmschutzkonzepte		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100700	Klimaschutzkonzepte		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100800	Umweltschutzmaßnahmen		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56100810	Geschirrmobil		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung, inkl.		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300000	Allgemeine Einrichtungen			
57300700	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300820	Bürgersaal Dörnach	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57300900	Backhäuser	X	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		3	Allgemeine Finanzwirtschaft

*) Schlüsselprodukt (=> separate Darstellung im Haushaltsplan unterhalb Produktgruppenebene)

ANLAGE_12 **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	400	400			
2021					
2022					
2023					

Summe:	400			

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	750			

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.466**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.466**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

ANLAGE_14 **Voraussichtl. Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**75**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien (Erddeponie)	75
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
2.1 …	
2.2 …	
Rückstellungen gesamt	75

ANLAGE_15 **Schuldenübersicht (Plan)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	4.383	4.613
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*4.383*	*4.613*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.383	4.613

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Eigenbetrieb Wasserversorgung)*

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.157*	*3.341*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*3.157*	*3.341*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *2) 3)*

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*7.540*	*7.954*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*7.540*	*7.954*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*7.540*	*7.954*

S T E L L E N P L A N
für das Haushaltsjahr 2021

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

TEIL A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter				Zahl der Stellen 2020	tatsächl. be-setzte Stellen am 30.06.2020	
		insge-samt	mit Zu-lage	ausge-sond.	Sond.-schl.	Leer-st.			
Bürgermeister	B3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	0	derzeit in A13 besetzt
Gehobener Dienst	A 13	2					1	2	
	A 12	1,8					2	2	
	A 11	2,6					3,7	3,7	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	1	
	A 8	1,95					1,95	1,95	
	A 7	0					0,5	0,5	

TEIL B Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter				Zahl der Stellen 2020	tatsächl. be-setzte Stellen am 30.06.2020
		insge-samt	mit Zu-lage	ausge-sond.	Sond.-schl.	Leer-st.		
	E2	1,5					0,5	0,5
	E3	1,4					1,43	1,31
	E5	10,09					3,53	4,18
	E6	16,09					9,63	8,41
	E7	2,70					0,69	0,69
	E8	2,86					3,40	3,61
	E9a	1,00					0,00	0,00
	E9b	1,00					1,50	1,50
	E9c	0,00					1,00	1,00
	E10	4,98					3,42	3,35
	E11	2,00					2,00	2,00
	S2	0,28					0,00	0,00
	S3	0,54					0,54	0,54
	S4	4,15					4,00	4,68
	S8a	44,52					43,62	40,63
	S9	4,21					8,01	6,45
	S11b	0,50					0,50	0,00
	S13	2,55					0,75	3,66
	S15	3,90					4,70	1,80
	S17	1,00					1,00	1,00
	FV (Besch.)	16,02					30,39	29,42
	FV (Aush.)	4,64					5,27	4,86

Beschäftigte insgesamt (A + B)

		137,28					138,03	131,74

Teil C **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

I. Beamte

Produkt-Nr.		Bürger-meister	höh. Dienst	gehobener Dienst					mittl. Dienst			Bemerkungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A7	
11100000	**Steuerungsorgane**	1									1	
	Gemeindeoberamtsrat			0,1							0,1	
11110000	**Hauptverwalt./Geschäftsst. GR**											
	Gemeindeamtsrätin				1						1	
11140000	**Zentrale**											
11210000	**Personalverwaltung**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,1							0,1	
	Gemeindeamtsrätin				0,4						0,4	
	Gemeindeamtfrau					0,6					0,6	
11220000	**Finanzverwaltung**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,9							0,9	
	Gemeindeamtfrau					0,5					0,5	
	Gemeindehauptsekretärin									0,55	0,6	
	Gemeindehauptsekretärin									0,8	0,8	
	Gemeindeamtsinspektor								1		1	
11230000	**Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen**											
	Gemeindeamtfrau					0,05					0,1	
11330000	**Liegenschaftsverwaltung**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,1							0,1	
	Gemeindeamtfrau					0,4					0,4	
12200000	**Ordnungswesen**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,3							0,3	
31400100	**Betreutes Wohnen**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,05							0,1	
31400200	**Sozial- und Diakoniestation**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,4							0,4	
31400700	**Anschlussunterbringung**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,05							0,1	
31800810	**Offene Senioren/Altenarbeit**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,05							0,1	
36200100	**Offene Jugendarbeit**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,1							0,1	
36500000	**Kindertageseinrichtungen**											
	Gemeindeamtsrätin				0,4						0,4	
	Gemeindehauptsekretärin									0,6	0,6	
51100000	**Städtebauliche Entwicklung**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,8							0,8	
52100000	**Baurechtsverwaltung**											
	Gemeindeamtfrau					1					1	
54700000	**ÖPNV**											
	Gemeindeoberamtsrat			0,1							0,1	
55500000	**Forstwirtschaft**											
	Gemeindeamtfrau					0,05					0,1	

II. Beschäftigte

Produkt-Nr.		E2	E3	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E10	E11	S2	S3	S4	S8a	S9	S11b	S13	S15	S17	FV	FV (gf)	Erläuterungen
11100000	**Steuerungsorgane**						0,36																
11110000	**Hauptverwaltung/Geschäftsst.GR**																						
	Verwaltungsangestellte				0,28																		
	Verwaltungsangestellte			0,05																			
	Verwaltungsangestellte			0,02																			
	Verwaltungsangestellte			0,04																			
11140000	**Zentrale DL/Repräsentation etc.**																						
	Verwaltungsangestellte			0,42																			
	Verwaltungsangestellte			0,18																			
	Verwaltungsangestellte						0,12																
	Verwaltungsangestellte			0,32																			
	Verwaltungsangestellte				0,28																		
11200000	**EDV/IT**																						
	Verwaltungsangestellter									0,90													
11210000	**Personalverwaltung**																						
	Verwaltungsangestellte						0,50																
	Verwaltungsangestellte						1,00																
	Verwaltungsangestellter									0,10													
	Verwaltungsangestellte				0,40																		
11220000	**Finanzverwaltung**																						
	Verwaltungsangestellte				0,30																		
11240000	**Gebäudemanagement**																						
	Verwaltungsangestellte				0,14																		
	Verwaltungsangestellte							0,50															
	Verwaltungsangestellte				0,21																		
11240100	**Ortsbauamt**																						
	Verwaltungsangestellter									1,00													
	Verwaltungsangestellter										1,00												
	Verwaltungsangestellte				0,24																		
	Verwaltungsangestellte				0,40																		
	Verwaltungsangestellte							0,50														0,02	
11240280	**Gebäudebewirtschaftung/Rath.**																						
	Hausmeister				0,33																		
	Reinigungskraft																				0,19		
	Reinigungskraft																					0,19	
	Reinigungskraft																					0,08	
11240290	**Gebäudebewirtschaftung/ Ortsverw.**																						
	2 Reinigungskräfte																					0,16	
11250000	**Bauhof**																						
	Bauhofleiter																				1,00		
	Bauhofmitarbeiter	1		6,00	6,00	1,00																	
	Verwaltungsangestellte																					0,10	
	Verwaltungsangestellte																				0,35		
	Reinigungskraft																				0,06		
11330000	**Liegenschaftsverwaltung**																						
	Verwaltungsangestellte					0,07																	
	Teilhaushalt I	**1**	**0**	**7,03**	**8,58**	**1,07**	**1,98**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,6**	**0,55**	
12100000	**Wahlen**																						
	Verwaltungsfachangestellter									0,10													
12200000	**Ordnungswesen**																						
	Verwaltungsangestellter			0,20																			
	Verwaltungsangestellter									0,46													
	Verwaltungsangestellte				0,19																		
	Verwaltungsangestellter				0,20																		
	Verwaltungsangestellte				0,30																		
	Außendienstmitarbeiter																						
12210000	**Verkehrswesen**																						
	Verwaltungsangestellter									0,28													
	Verwaltungsangestellte				0,13																		
	Verwaltungsangestellter				0,80																		
	Außendienstmitarbeiter																					0,13	
12220000	**Einwohnerwesen**																						
	Verwaltungsangestellte				0,20																		
	Verwaltungsangestellte				1,00																		
	Verwaltungsangestellte				0,33																		
12230000	**Personenstandswesen**																						
	Verwaltungsangestellter									0,08													
	Verwaltungsangestellte						0,45																
12250000	**Rentenberatung**																						
	Verwaltungsangestellte						0,23																
	Verwaltungsangestellte				0,20																		
21100110	**GS Gniebel**																						
	Verwaltungsangestellte				0,15																		
	Hausmeister				0,13																		
	Aushilfe																					0,06	
21100120	**GS Rübgarten**																						
	Hausmeister				0,12																		
	Verwaltungsangestellte			0,15																			
21101010	**Gemeinschaftsschule Pliezh.**																						
	Verwaltungsangestellte			0,70																			
	Mittagsbetreuung																					0,40	
	Mena-Koordinator/in				0,70																		
	Stellv. Mensa-Koordinator/in			0,52																			
	Mensahelfer	0,35																					
	Mensahelfer																					0,42	
	Integrationshelferin																				0,44		
	Hausmeister																				0,90		
	Reinigungskräfte																				2,00		
	Aushilfshausmeister																					0,07	
25200000	**Dorfmuseum**																						
	Aushilfskräfte																					0,20	
26200000	**Konzert, Musik, Kultur**																						
	Hausmeister				0,03																		
	Aushilfskräfte																					0,02	
26300000	**Musikschule**																						
	Musikschulleiter (nur Verw.)										0,50												
	Musiklehrer									1,08	0,50										6,49		
	Bürokraft			0,56																			
	Hausmeister				0,40																		
	Aushilfshausmeister																					0,10	

Produkt-Nr.		E2	E3	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E10	E11	S2	S3	S4	S8a	S9	S11b	S13	S15	S17	FV	FV (gf)	Erläuterungen
27200000	**Mediothek**																						
	Dipl. Bibliothekarin									0,90													
	Verwaltungsangestellte				0,80																		
	Aushilfskräfte																					0,13	
	Hausmeister																				0,05		
	Reinigungskraft																				0,29		
31400100	**Betreutes Wohnen**																						
	Verwaltungsangestellte					0,14																	
31400200	**Sozial und Diakonie**																						
	Verwaltungsangestellte				0,30																		
31400700	**Anschlussunterbringung**																						
	Verwaltungsangestellter			0,80																			
	Verwaltungsangestellter									0,08													
31800000	**Soziale Leistungen**																						
	Verwaltungsangestellte						0,08																
31800700	**Pflegestützpunkt**																						
	Sozialarbeiterin								0,50														
31800810	**Senioren/Altenarbeit**																						
	Offene Altenhilfe				0,23																		
31800820	**Begegnungsstätte Café Kännle**																						
	Wirtschafterin																				0,43		
	Aushilfskräfte																					0,08	
31801000	**Integration u. Betreuung Flüchtlinge**																						
	Verwaltungsangestellter								0,50														
36200200	**Jugensozialarbeit an Schulen**																						
	Schulsozialarbeit an Schulen																0,50						
36500000	**Fachberatung Kindertagesbetreuung**																						
	Fachliche Leitung 1-14																			1,00			
36500131	**Kinderhaus 1-3jährige, Pl.**																						
	Kinderhausleitung																	0,80					
	Erzieherin/Leitungsteam														0,80								mit Zulage
	Erzieherin														0,45								
	Erzieherin														0,78								
	Erzieherin														1,00								
	Erzeiherin														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														0,60								
	Kinderpflegerin													1,00									mit Zulage
	Aushilfskraft																					0,23	
	Aushilfskraft																					0,20	
	Wirtschafter/in		0,38																				
	Hausmeister				0,14																		
36500132	**Kindernest Baumsatz**																						
	Leiterin																	0,75					
	Stellv. Leitung																						
	Erzieherin														0,80								
	Erzieherin														0,60								
	Erzieherin														0,70								
	Erzieherin/Leitungsteam														1,00								mit Zulage
	Erzieherin														0,80								
	Erzieherin/Leitungsteam														1,00								mit Zulage
	Erzieherin														0,80								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														0,33								
	Kinderpflegerin													1,00									
	Hauswirtschaft																				0,30		
	Hausmeister				0,14																		
36500133	**Kinderhaus 1-3jährige Gniebel**																						
	Kinderhausleitung																		1,00				
	Erzieher/innen																						
	Erzieherin/Leitungsteam														1,00								mit Zulage
	Erzieher/innen														0,80								
	Erzieherin/Leitungsteam														0,60								mit Zulage
	Erzieher/innen														0,33								
	Erzieher/innen														1,00								
	Erzieher/innen														0,85								
	Erzieher/innen														1,00								
	Erzieher/innen														1,00								
	Erzieher/innen														1,00								
	Erzieher/innen														0,33								
	Erzieher/innen														0,33								
	Kinderpflegerin													0,80									mit Zulage
	Kinderpflegerin													0,70									
	Hauswirtschafter/in		0,38																				
	Hausmeister				0,14																	0,05	
36500161	**Kinderhaus Schillerplatz**																						
	Leiterin																		1,00				
	Stellv. Leiterin																	1,00					
	Erzieherin														0,55								
	Erzieherin														0,38								
	Erzieherin														0,50								
	Erzieherin														0,90								
	Erzieherin														0,60								
	Erzieherin														0,50								
	Erzieherin														0,55								
	Erzieherin														0,50								
	Erzieherin														0,67								
	Erzieherin														0,40								
	Erzieherin														0,50								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														0,33								
	Erzieherin														0,40								
	Aushilfskraft																				0,42		
	Hauswirtschaftskraft		0,2																			0,20	
	Hausmeister				0,14																		

Produkt-Nr.		E2	E3	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E10	E11	S2	S3	S4	S8a	S9	S11b	S13	S15	S17	FV	FV (gf)	Erläuterungen
36500162	**Kinderhaus Baumsatz Regenbogen**																						
	Leiterin																		1				
	Stellv.Leiter															1							
	Erzieher														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieher														0,33								
	Erzieherin														0,25								
	Erzieher														1,00								
	Erzieher/in														0,38								
	Erzieherin														0,50								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Aushilfskraft																				0,67		
	Aushilfskraft																					0,20	
	Aushilfskraft																					0,20	
	Integrationshelferin																					0,19	
	Reinigungskraft																				0,49		
	Wirtschafterin		0,44																				
	Hausmeister				0,14																		
36500163	**Kinderhaus Dörnach**																						
	Leiterin															1,00							
	Erzieherin														0,65								
	Erzieherin														1,00								
	Erzieherin														1,00								
	Kindheitspädagogin														0,50								
	Kinderpflegerin													0,65									
	Hausmeister				0,14																		
36500166	**Ev. Kinderhaus Arche**																						
	Hausmeister																				0,06		
36500171	**Schülerhort Pliezhausen**																						
	Leiterin																		0,90				
	Stellvertetene Leitung															0,61							
	Erzieherin														0,43								
	Erzieherin														0,65								
	Erzieherin														0,65								
	Erzieherin														0,80								
	Aushilfskraft											0,28											
	Hauswirtschafterin				0,30																		
	Hauswirtschafterin			0,13																			
	Hauswirtschafterin	0,15																					
	Hausmeister				0,10																0,05		
	Reinigungskraft																				0,39		
36500172	**Schülerhort Gniebel/Dörnach**																						
	Leiterin															0,75							
	Hauswirtschafterin												0,54										
	Hausmeister				0,03																		
36500173	**Schülerhort Rübgarten**																						
	Leiterin															0,85							
	Aushilfskraft Hort														0,70								
	Hauswirtschaftskraft																					0,19	
	Hausmeister				0,03																		
42400000	**Lehrschwimmbad OBS**																						
	Hausmeister																				0,25		
	Aushilfskraft																						
42410110	**Sporthalle**																						
	Hausmeister																				0,54		
	Reinigungskraft																				0,26		
42410120	**Turnhalle Gniebel**																						
	Aushilfshausmeister																					0,06	
42410130	**Mehrzweckhalle Rübgarten**																						
	Aushilfshausmeister																					0,18	
	Aushilfshausmeister																					0,09	
51100000	**Städtebaul. Entwicklung**																						
	Verwaltungsangestellte						0,12																
52200000	**Wohnraumförderung- u. Vers.**																						
	Verwaltungsangestellte					0,35																	
53700000	**Erddeponie, Grüngutannahme**																						
	Aushilfe																					0,23	
53800110	**Abwasserbeseitigung/Kanalisation**																						
	Beschäftigter					0,20																	
53800120	**Abwasserbeseitigung RÜB**																						
	Beschäftigter					0,10																	
53800200	**Abwasserbeseitigung Kläranlage**																						
	Beschäftigter					0,70																	
57100310	**Vermietung gewerbl. Objekte**																						
	Verwaltungsangestellte					0,14																	
57300810	**Gemeindehalle Pliezhausen**																						
	Hausmeister																				0,15		
	Reinigungskraft																				0,24		
	Aushilfshausmeister																					0,46	
	Teilhaushalt II	0,50	1,40	3,06	7,51	1,63	0,88	0,00	1,00	2,98	1,00	0,28	0,54	4,15	44,52	4,21	0,50	2,55	3,90	1,00	14,42	4,09	

TEIL D **Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Ortsvorsteherin Dörnach	40% des jeweiligen Mindestbetrags Größengruppe 500 bis 1.000 Einwohner	1	1	1
Ortsvorsteherin Gniebel	40% des jeweiligen Mindestbetrags Größengruppe 1.000 bis 2.000 Einwohner	1	1	1
Ortsvorsteherin Rübgarten	40% des jeweiligen Mittelbetrags Größengruppe 1.000 bis 2.000 Einwohner	1	1	1

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Auszubildende Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Anerkennungspraktikanten PiA	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	13	10,5	0
FSJ		8	6	6

Personalkostenauftsellung zur Haushaltsplanung 2021

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planwert 2020	Planansatz 2021
11100000	Steuerungsorgane	40110000	Bezüge der Beamten	160.800,00	**170.800,00**
11100000	Steuerungsorgane	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	15.200,00	**16.000,00**
11100000	Steuerungsorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.800,00	**99.800,00**
11100000	Steuerungsorgane	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	**1.400,00**
11100000	Steuerungsorgane	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.600,00	**5.600,00**
11100000	Steuerungsorgane	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	**3.100,00**
11100000	Steuerungsorgane	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.900,00	**3.300,00**
				286.400,00	**300.000,00**
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40110000	Bezüge der Beamten	63.600,00	**62.400,00**
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	17.400,00	**15.000,00**
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.800,00	**23.400,00**
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,00	**1.200,00**
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	**3.100,00**
11110000	Hauptverwaltung/Geschäftsstelle GR	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.900,00	**3.000,00**
				113.000,00	**108.100,00**
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40110000	Bezüge der Beamten	18.800,00	**0,00**
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	37.200,00	**51.100,00**
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.600,00	**0,00**
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00	**4.300,00**
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900,00	**10.400,00**
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.400,00	**0,00**
				75.900,00	**65.800,00**
11200000	EDV / IT / TK	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	36.100,00	**47.600,00**
11200000	EDV / IT / TK	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00	**4.000,00**
11200000	EDV / IT / TK	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.600,00	**10.000,00**
				46.600,00	**61.600,00**
11210000	Personalverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	22.000,00	**69.800,00**
11210000	Personalverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	149.400,00	**110.500,00**
11210000	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.900,00	**30.700,00**
11210000	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.100,00	**9.200,00**
11210000	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.500,00	**23.100,00**
11210000	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500,00	**5.100,00**
				225.400,00	**248.400,00**
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	229.100,00	**207.700,00**
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	11.700,00	**11.900,00**
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.200,00	**95.700,00**
11220000	Finanzverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	**1.100,00**
11220000	Finanzverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	**2.500,00**
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.100,00	**14.400,00**
				364.400,00	**333.300,00**
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40110000	Bezüge der Beamten	2.800,00	**3.000,00**
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100,00	**1.100,00**
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	**300,00**
				4.200,00	**4.400,00**
11240000	Gebäudemanagement	40110000	Bezüge der Beamten	8.900,00	**0,00**
11240000	Gebäudemanagement	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.400,00	**27.100,00**
11240000	Gebäudemanagement	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200,00	**0,00**
11240000	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	**2.200,00**
11240000	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00	**5.700,00**
11240000	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800,00	**0,00**
				21.200,00	**35.000,00**
11240100	Ortsbauamt	40110000	Bezüge der Beamten	2.800,00	**0,00**
11240100	Ortsbauamt	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	175.000,00	**178.600,00**
11240100	Ortsbauamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100,00	**0,00**
11240100	Ortsbauamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.100,00	**15.800,00**
11240100	Ortsbauamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.400,00	**37.100,00**
11240100	Ortsbauamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	**0,00**
				228.600,00	**231.500,00**
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	41.000,00	**33.700,00**
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00	**2.500,00**
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200,00	**8.300,00**
				53.100,00	**44.500,00**
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverw.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.400,00	**3.600,00**
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverw.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	**500,00**
11240290	Gebäudebewirtschaftung Ortsverw.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,00	**1.100,00**
				4.600,00	**5.200,00**
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	653.900,00	**653.800,00**
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.600,00	**54.800,00**
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.500,00	**137.000,00**
				841.000,00	**845.600,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	39.900,00	**29.700,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.700,00	**2.900,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.900,00	**11.100,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	**200,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	**600,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400,00	**2.700,00**
				61.700,00	**47.200,00**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planwert 2020	Planansatz 2021
12100000	Wahlen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte		**6.200,00**
12100000	Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		**500,00**
12100000	Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		**1.300,00**
					8.000,00
12200000	Ordnungswesen	40110000	Bezüge der Beamten	28.600,00	**22.500,00**
12200000	Ordnungswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	66.100,00	**64.300,00**
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.700,00	**15.500,00**
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.900,00	**4.100,00**
12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900,00	**13.200,00**
12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300,00	**800,00**
				132.500,00	**120.400,00**
12210000	Verkehrswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	35.600,00	**60.200,00**
12210000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00	**4.900,00**
12210000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.300,00	**12.600,00**
				45.800,00	**77.700,00**
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	57.700,00	**59.900,00**
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.500,00	**4.900,00**
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.800,00	**12.200,00**
				74.000,00	**77.000,00**
12230000	Personenstandswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	30.300,00	**25.600,00**
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00	**2.100,00**
12230000	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100,00	**5.300,00**
				38.900,00	**33.000,00**
12250000	Rentenberatung etc.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	19.800,00	**12.500,00**
12250000	Rentenberatung etc.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00	**1.000,00**
12250000	Rentenberatung etc.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	**3.800,00**
				25.300,00	**17.300,00**
21100110	Grundschule Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	8.900,00	**10.400,00**
21100110	Grundschule Gniebel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	**700,00**
21100110	Grundschule Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00	**2.300,00**
				11.500,00	**13.400,00**
21100120	Grundschule Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	8.600,00	**8.600,00**
21100120	Grundschule Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	**700,00**
21100120	Grundschule Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	**2.300,00**
				11.800,00	**11.600,00**
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	219.800,00	**220.300,00**
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.500,00	**18.200,00**
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.900,00	**47.800,00**
				285.200,00	**286.300,00**
25200000	Dorfmuseum	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	3.000,00	**3.000,00**
25200000	Dorfmuseum	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	**1.000,00**
				4.000,00	**4.000,00**
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.300,00	**6.300,00**
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	**500,00**
26200000	Konzerte-, Musik- und Kulturpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	**1.300,00**
				8.100,00	**8.100,00**
26300000	Musikschule Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	509.400,00	**490.800,00**
26300000	Musikschule Pliezhausen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	117.800,00	**113.900,00**
26300000	Musikschule Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.300,00	**42.800,00**
26300000	Musikschule Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.000,00	**99.000,00**
				772.500,00	**746.500,00**
27200000	Mediothek Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	100.500,00	**99.800,00**
27200000	Mediothek Pliezhausen	40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	**6.800,00**
27200000	Mediothek Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.100,00	**8.600,00**
27200000	Mediothek Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.000,00	**21.300,00**
27200000	Mediothek Pliezhausen	40390000	Sozialvers.beitr. sonst.Beschäftigte	0,00	**1.800,00**
				129.600,00	**138.300,00**
31400100	Betreutes Wohnen	40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	**3.800,00**
31400100	Betreutes Wohnen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.400,00	**5.700,00**
31400100	Betreutes Wohnen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500,00	**2.600,00**
31400100	Betreutes Wohnen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	**500,00**
31400100	Betreutes Wohnen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	**1.200,00**
31400100	Betreutes Wohnen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	**100,00**
				13.200,00	**13.900,00**
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40110000	Bezüge der Beamten	29.600,00	**30.000,00**
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	21.300,00	**30.900,00**
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.200,00	**20.700,00**
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00	**300,00**
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300,00	**6.200,00**
31400200	Sozial- und Diakoniestation	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00	**1.200,00**
				78.100,00	**89.300,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	**3.800,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	40.700,00	**39.900,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500,00	**2.600,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.100,00	**400,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.200,00	**7.300,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	**100,00**
				58.300,00	**54.100,00**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planwert 2020	Planansatz 2021
31800000	Soziale Leistungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	4.900,00	**3.600,00**
31800000	Soziale Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	**300,00**
31800000	Soziale Leistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00	**700,00**
				6.300,00	**4.600,00**
31800700	Pflegestützpunkt	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	29.000,00	**29.000,00**
31800700	Pflegestützpunkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	**2.500,00**
31800700	Pflegestützpunkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400,00	**5.500,00**
				36.700,00	**37.000,00**
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	**3.800,00**
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	14.400,00	**11.300,00**
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500,00	**2.600,00**
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	**1.000,00**
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	**2.300,00**
31800810	Offene Senioren- und Altenarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	**200,00**
				24.800,00	**21.200,00**
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	17.700,00	**17.200,00**
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00	**1.500,00**
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600,00	**3.500,00**
				22.800,00	**22.200,00**
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40110000	Bezüge der Beamten	25.500,00	**0,00**
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	**21.200,00**
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.100,00	**0,00**
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	**1.700,00**
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	**4.400,00**
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.100,00	**0,00**
				37.700,00	**27.300,00**
36200100	Offene Jugendarbeit	40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	**3.800,00**
36200100	Offene Jugendarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00	**2.600,00**
36200100	Offene Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	**100,00**
				5.100,00	**6.500,00**
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	28.100,00	**27.800,00**
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00	**2.300,00**
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600,00	**6.000,00**
				36.200,00	**36.100,00**
36500000	Kindertageseinrichtungen	40110000	Bezüge der Beamten	26.900,00	**56.200,00**
36500000	Kindertageseinrichtungen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	73.700,00	**73.800,00**
36500000	Kindertageseinrichtungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.500,00	**19.000,00**
36500000	Kindertageseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900,00	**6.200,00**
36500000	Kindertageseinrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.600,00	**13.500,00**
36500000	Kindertageseinrichtungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00	**3.900,00**
				132.200,00	**172.600,00**
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	504.300,00	**421.100,00**
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.200,00	**34.600,00**
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.700,00	**89.600,00**
				645.200,00	**545.300,00**
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	397.500,00	**444.800,00**
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.700,00	**37.500,00**
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.500,00	**95.100,00**
				509.700,00	**577.400,00**
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	686.000,00	**624.400,00**
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.500,00	**49.600,00**
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.400,00	**128.900,00**
				879.900,00	**802.900,00**
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	549.800,00	**616.500,00**
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.200,00	**49.600,00**
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.200,00	**127.400,00**
				702.200,00	**793.500,00**
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	510.900,00	**536.500,00**
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.400,00	**42.500,00**
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.600,00	**110.500,00**
				654.900,00	**689.500,00**
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	243.100,00	**202.100,00**
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.800,00	**18.400,00**
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.400,00	**46.400,00**
				313.300,00	**266.900,00**
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.200,00	**2.200,00**
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	**200,00**
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	**500,00**
				2.900,00	**2.900,00**
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	240.600,00	**248.800,00**
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.900,00	**20.900,00**
36500171	Schülerhort Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.800,00	**50.000,00**
				306.300,00	**319.700,00**
36500172	Schülerhort Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	63.000,00	**55.500,00**
36500172	Schülerhort Gniebel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.000,00	**4.500,00**
36500172	Schülerhort Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000,00	**11.300,00**
				81.000,00	**71.300,00**
36500173	Schülerhort Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	87.200,00	**105.300,00**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planwert 2020	Planansatz 2021
36500173	Schülerhort Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.700,00	**8.700,00**
36500173	Schülerhort Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.900,00	**22.200,00**
				111.800,00	**136.200,00**
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	13.500,00	**14.500,00**
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	**1.200,00**
42400000	Lehrschwimmbad OBS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	**3.000,00**
				17.500,00	**18.700,00**
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	37.500,00	**39.200,00**
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.200,00	**3.400,00**
42410110	Sporthalle Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.700,00	**8.200,00**
				48.400,00	**50.800,00**
42410120	Turnhalle Gniebel	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	1.700,00	**0,00**
42410120	Turnhalle Gniebel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	**0,00**
				2.200,00	**0,00**
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	9.600,00	**9.700,00**
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	**800,00**
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	**2.200,00**
				13.000,00	**12.700,00**
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40110000	Bezüge der Beamten	51.700,00	**48.400,00**
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	6.600,00	**5.400,00**
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.600,00	**20.700,00**
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	**500,00**
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	**1.000,00**
51100000	Städtebauliche Entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.900,00	**2.400,00**
				84.600,00	**78.400,00**
52100000	Baurechtsverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	44.300,00	**44.900,00**
52100000	Baurechtsverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.000,00	**21.300,00**
52100000	Baurechtsverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00	**2.600,00**
				67.900,00	**68.800,00**
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	14.000,00	**15.700,00**
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	**1.300,00**
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900,00	**3.300,00**
				18.000,00	**20.300,00**
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.400,00	**5.400,00**
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	**500,00**
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	**1.700,00**
				7.500,00	**7.600,00**
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	8.500,00	**9.400,00**
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	**1.500,00**
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	**3.000,00**
				11.000,00	**13.900,00**
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	4.200,00	**4.700,00**
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	**700,00**
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00	**1.500,00**
				5.400,00	**6.900,00**
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	40.600,00	**41.000,00**
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.300,00	**3.900,00**
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.300,00	**9.100,00**
				52.200,00	**54.000,00**
54700000	ÖPNV	40110000	Bezüge der Beamten	7.400,00	**7.500,00**
54700000	ÖPNV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000,00	**5.200,00**
54700000	ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	**300,00**
				12.700,00	**13.000,00**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	15.400,00	**3.700,00**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,00	**500,00**
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	**1.100,00**
				19.900,00	**5.300,00**
55500000	Forstwirtschaft	40110000	Bezüge der Beamten	2.800,00	**3.000,00**
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100,00	**1.100,00**
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	**800,00**
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	**0,00**
				4.200,00	**4.900,00**
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoh.	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	5.400,00	**5.800,00**
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoh.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	**500,00**
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoh.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00	**1.200,00**
				6.900,00	**7.500,00**
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	2.700,00	**0,00**
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	**0,00**
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00	**0,00**
				3.500,00	**0,00**
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40120000	Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	25.200,00	**25.200,00**
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	**2.100,00**
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100,00	**5.000,00**
				32.600,00	**32.300,00**
Gesamt				**8.931.400,00**	**8.957.700,00**

Aufstellung wesentlicher Planansätze (> = 10.000 €)

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	ERGHH 2021
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-10.000,00	-10.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.348.000,00	-1.351.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.350.000,00	-3.000.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.855.000,00	-7.253.800,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-753.000,00	-774.200,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-44.000,00	-47.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-594.000,00	-570.800,00
Anteil			**Steuereinnahmen**	**-13.954.000,00**	**-13.006.800,00**
Summe (1/1)			**von insgesamt**	**-13.961.500,00**	**-13.014.300,00**
12600000	Freiwillige Feuerwehr	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.500,00	-10.700,00
21100110	Grundschule Gniebel	31410200	Zuweis.bes.Zwecke Land Corona/Digitalis.	0,00	-11.100,00
21100120	Grundschule Rübgarten	31410200	Zuweis.bes.Zwecke Land Corona/Digitalis.	0,00	-10.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-502.000,00	-496.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31410200	Zuweis.bes.Zwecke Land Corona/Digitalis.	0,00	-59.900,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-95.000,00	-82.200,00
31800700	Pflegestützpunkt	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-20.000,00	-20.000,00
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-26.000,00	-30.000,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-20.000,00	-15.000,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-382.400,00	-349.700,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-234.200,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-461.400,00	-523.200,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-133.000,00	-180.900,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-198.600,00	-257.700,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-58.000,00	-90.600,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-183.400,00	-190.700,00
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-138.000,00	-156.300,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-174.000,00	-201.300,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-47.300,00	-49.900,00
36500172	Schülerhort Gniebel	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.500,00	-18.000,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-20.400,00	-20.400,00
53700000	Erddeponie / Grüngutannahme / Altglas	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-21.000,00	-22.000,00
54100100	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-38.000,00	-37.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.026.000,00	-3.266.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31310000	Sonst. Allg.Zuw. vom Land	0,00	-40.000,00
Anteil			**Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Aufwand**	**-6.568.500,00**	**-6.372.800,00**
Summe (2/2)			**von insgesamt**	**-6.594.900,00**	**-6.422.100,00**
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-16.500,00	-16.000,00
21100120	Grundschule Rübgarten	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-15.500,00	-15.500,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-176.500,00	-163.000,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.000,00	-10.500,00
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-27.500,00	-12.500,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.500,00	-11.500,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.500,00	-12.000,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-10.000,00	-11.500,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-8.500,00	-11.000,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.500,00	-10.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-14.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	-75.000,00	-69.000,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-23.500,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-29.000,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	-79.000,00	-24.000,00
54100100	Gemeindestraßen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-437.000,00	-447.500,00
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-25.500,00	-25.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-10.500,00	-10.500,00
Anteil			**Auflösung von investiven Zuschüssen**	**-927.000,00**	**-916.500,00**
Summe (3/-)			**von insgesamt**	**-989.000,00**	**-1.012.500,00**
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-64.000,00	-65.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000,00	-20.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.000,00	-12.000,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-390.000,00	-345.000,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-380.000,00	-310.000,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-102.000,00	-72.000,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-102.000,00	-73.100,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-237.000,00	-95.700,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-127.000,00	-128.000,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-159.000,00	-145.300,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	-55.400,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-110.000,00	-67.500,00
36500172	Schülerhort Gniebel	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.000,00	-16.800,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000,00	-34.900,00
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.649.000,00	-1.695.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.000,00	-107.000,00
Anteil			**Gebühren/Leistungsentgelte**	**-3.535.000,00**	**-3.242.700,00**
Summe (5/4)			**von insgesamt**	**-3.598.600,00**	**-3.275.100,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110000	Mieten inkl. NK a. Mietverträgen/Pachten	-11.300,00	-11.000,00

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	ERGHH 2021
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110010	Mieteinnahmen	-39.000,00	-42.900,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-10.500,00	-12.600,00
31400100	Betreutes Wohnen	34110010	Mieteinnahmen	-79.000,00	-83.900,00
31400100	Betreutes Wohnen	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-60.000,00	-63.400,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110010	Mieteinnahmen	-149.000,00	-149.500,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	34110020	Nebenkostenanteil aus Mieteinnahmen	-31.200,00	-33.500,00
53100020	Photovoltaikanlagen	34210000	Einspreisevergütung	-9.000,00	-10.000,00
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-43.000,00	-35.000,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	34110010	Mieteinnahmen	-48.500,00	-47.400,00
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	34110010	Mieteinnahmen	-17.800,00	-18.600,00
Anteil			**Sonstige privatrechtl. Leistungen**	**-498.300,00**	**-507.800,00**
Summe (6/5)			**von insgesamt**	**-554.600,00**	**-552.100,00**
11220000	Finanzverwaltung	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-43.000,00	-44.000,00
11240100	Ortsbauamt	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-23.500,00	-25.000,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	34850000	Erstattungen IL EigB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00
12210000	Verkehrswesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-19.000,00
31400200	Sozial- und Diakoniestation	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-85.000,00	-85.000,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-11.500,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-14.000,00	-10.700,00
54100100	Gemeindestraßen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-15.000,00
Anteil			**Kostenerstattungen**	**-215.500,00**	**-260.200,00**
Summe (7/6)			**von insgesamt**	**-282.600,00**	**-328.000,00**
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36990000	W. sonst. Finanzerträge (Bürgsch.prov.)	-10.000,00	-10.000,00
Anteil			**Zinserträge/Finanzerträge**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Summe (8/7)			**von insgesamt**	**-13.700,00**	**-13.300,00**
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00
Anteil			**Aktivierte Eigenleistungen**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Summe (9/-)			**von insgesamt**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
11220000	Finanzverwaltung	35620000	Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben...	-25.000,00	-25.000,00
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-19.500,00	-40.000,00
53100010	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-220.000,00	-215.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-70.000,00	-75.000,00
Anteil			**Sonstige Erträge**	**-334.500,00**	**-355.000,00**
Summe (10/8)			**von insgesamt**	**-335.000,00**	**-355.500,00**
Anteil Einzelpositionen > = 10.000 €				**-26.057.800,00**	**-24.686.800,00**
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen (11/9)				**-26.344.900,00**	**-24.987.900,00**
11100000 ff.	Gesamthaushalt	40120000 ff.	Perosnalkosten	s. separate Aufstellung	
Summe (12/10)			**Personalkosten**	**8.931.400,00**	**8.957.700,00**
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.000,00	35.700,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000,00	65.000,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139.000,00	85.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00	10.000,00
21100110	Grundschule Gniebel	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	111.900,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.500,00	149.200,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.500,00	23.100,00
31400100	Betreutes Wohnen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.000,00	33.000,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	68.000,00	62.200,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.700,00	10.600,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.700,00	16.100,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000,00	12.500,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000,00	16.300,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.500,00	38.800,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.500,00	11.300,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.000,00	35.500,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500,00	27.500,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	16.000,00
42410210	Kunststoffplatz Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,00	17.000,00
42410310	Stadion Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.000,00	23.500,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.000,00	60.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	322.000,00	244.000,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.000,00	16.000,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	40.000,00	16.100,00
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	325.000,00	135.000,00
54100150	Feld- u. Radwege	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	38.000,00	33.000,00
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	99.000,00	97.500,00
54100300	Öffentl. Grünflächen u. Brunnenanlagen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	48.500,00	32.000,00
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000,00	42.000,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	27.000,00	26.000,00

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	ERGHH 2021
55100200	Spiel- und Freizeitplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.500,00	21.300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.500,00	57.500,00
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	23.000,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00	18.100,00
11200000	EDV / IT / TK	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeger	21.000,00	33.200,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeger	17.500,00	12.000,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.400,00	17.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeger	17.500,00	15.900,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42220010	Ausstattung pädagog. Betrieb	30.000,00	23.000,00
11330000	Liegenschaftsverwaltung	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	0,00	12.600,00
31400100	Betreutes Wohnen	42310010	Mietausgaben	75.000,00	80.200,00
31400100	Betreutes Wohnen	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	36.000,00	48.000,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310010	Mietausgaben	114.000,00	110.000,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	33.000,00	31.000,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42310020	Nebenkostenanteil aus Mietausgaben	32.000,00	14.800,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410010	Heizungskosten	15.000,00	13.900,00
21100110	Grundschule Gniebel	42410010	Heizungskosten	12.000,00	11.100,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	75.000,00	79.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	18.000,00	20.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	40.000,00	37.100,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	18.000,00	16.700,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	13.000,00	12.100,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	11.000,00	10.200,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410010	Heizungskosten	40.000,00	37.100,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	35.000,00	32.500,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410040	Wasser/Abwasser	35.000,00	32.500,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410010	Heizungskosten	14.500,00	13.400,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	20.000,00	18.500,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42410010	Heizungskosten	14.000,00	13.000,00
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410050	Fremdreinigung	2.000,00	15.000,00
21100110	Grundschule Gniebel	42410050	Fremdreinigung	15.500,00	16.000,00
21100120	Grundschule Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	16.500,00	17.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	97.000,00	112.000,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	17.000,00	17.500,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	24.000,00	24.700,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	26.000,00	26.800,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42410050	Fremdreinigung	28.000,00	28.400,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	28.500,00	39.300,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	10.000,00	10.300,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	1.000,00	12.000,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	42410050	Fremdreinigung	22.500,00	24.400,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	42410050	Fremdreinigung	10.000,00	10.300,00
11240000	Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42510000	Haltung von Fahrzeugen	85.000,00	85.600,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42610020	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	11.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Aus-/ Fortbildung, Umschulung	23.800,00	27.800,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Dienst- und Schutzkleidung	21.000,00	34.600,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710020	EDV-Aufwand	0,00	13.700,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710040	Repräsentationsmat./Ehrungen/Geschenke	17.000,00	10.000,00
11200000	EDV / IT / TK	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	140.000,00	150.000,00
11200000	EDV / IT / TK	42710020	EDV-Aufwand	32.000,00	34.000,00
12100000	Wahlen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	24.000,00
12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.500,00	13.000,00
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.500,00	49.500,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710020	EDV-Aufwand	5.000,00	22.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710030	Veranstaltungen (inkl. Partnersch.pfl.)	10.000,00	10.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710200	Sonderaufw. für Digitisierung Schulen	0,00	51.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	10.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42750000	Lernmittel	45.000,00	45.000,00
27200000	Mediothek Pliezhausen	42710060	Medienausstattung und -pflege	24.000,00	24.000,00
31400100	Betreutes Wohnen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.500,00	17.500,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	23.000,00	14.100,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	22.000,00	13.300,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	34.000,00	17.000,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	27.000,00	31.100,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	42710080	Verpflegungskosten	35.000,00	27.400,00
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42710080	Verpflegungskosten	34.000,00	20.300,00
36500173	Schülerhort Rübgarten	42710080	Verpflegungskosten	14.000,00	10.400,00
42410310	Stadion Pliezhausen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	30.000,00
51100000	Städtebauliche Entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.000,00	60.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	10.000,00	13.000,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61.000,00	107.000,00

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	ERGHH 2021
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	55.000,00	55.000,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00	10.000,00
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	42710050	Energieverbrauch für Betriebszwecke	43.500,00	45.000,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00	15.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.000,00	40.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000,00	14.000,00
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.800,00	36.000,00
56100700	Klimaschutzkonzepte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.000,00	10.000,00
11200000 ff.	EDV / IT / TK	42710100	Aufw. für Corona-Betriebsmittel	0,00	61.200,00
Anteil			**Sach- und Dienstleistungen**	**4.073.400,00**	**4.002.700,00**
Summe (14/12)			**von insgesamt**	**5.276.600,00**	**5.071.300,00**
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	47.500,00	47.500,00
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	80.500,00	68.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	72.000,00	46.500,00
21100120	Grundschule Rübgarten	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	34.500,00	27.500,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	279.000,00	264.500,00
26300000	Musikschule Pliezhausen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	210.500,00	140.500,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	107.000,00	115.000,00
31800820	Begegnungsstätte Café Kännle	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	10.000,00	12.500,00
36500131	Kinderhaus Pliezhausen 1-3 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	35.500,00	36.000,00
36500132	Kindernest Pliezhausen 1-3 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	67.500,00	94.500,00
36500133	Kinderhaus Gniebel 1-3 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	70.500,00	61.500,00
36500134	Kinderhaus Schillerplatz II - 1-3Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	500,00	15.500,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	66.000,00	87.500,00
36500162	Kinderhaus Regenbogen 3-6 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	21.000,00	20.500,00
36500163	Kinderhaus Dörnach 3-6 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	12.000,00	10.500,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	38.000,00	35.000,00
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	39.500,00	42.000,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	15.500,00	15.000,00
42400000	Lehrschwimmbad OBS	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	26.500,00	26.500,00
42410110	Sporthalle Pliezhausen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	63.500,00	63.500,00
42410130	Mehrzweckhalle Rübgarten	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	30.500,00	33.000,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	44.500,00	45.000,00
53100020	Photovoltaikanlagen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	13.000,00	11.500,00
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	10.000,00	10.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	327.500,00	408.000,00
53800120	Abwasserbeseitigung RÜB	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	114.500,00	108.500,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	89.500,00	94.000,00
54100100	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	544.500,00	550.500,00
54100200	Straßenausstattung/Betriebsvorrichtungen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	19.500,00	28.000,00
54600000	Parkdeck Ortsmitte Pliezhausen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	51.500,00	51.500,00
55100200	Spiel- und Freizeitplätze	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	53.000,00	47.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	105.000,00	106.000,00
57100310	Vermietung von gewerbl. Objekten hoheitl	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	15.000,00	11.500,00
57300810	Gemeindehalle Pliezhausen	47110000	Abschreibung immat. VermG .u.Sachverm.	31.000,00	34.000,00
Anteil			**Abschreibungen**	**2.746.000,00**	**2.768.500,00**
Summe (15/-)			**von insgesamt**	**2.840.000,00**	**2.849.000,00**
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.000,00	20.000,00
Anteil			**Zinsaufwendungen**	**22.000,00**	**20.000,00**
Summe (16/13)			**von insgesamt**	**24.600,00**	**23.100,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden/Gem.verbände	10.000,00	22.500,00
36200100	Offene Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000,00	54.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden/Gem.verbände	10.000,00	10.000,00
36500166	Ev. Kinderhaus Arche 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	507.000,00	535.000,00
36500167	Ev. Kinderhaus Gniebel 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	452.000,00	380.000,00
36500168	Ev. Kinderhaus Rübgarten 3-6 Jährige	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	575.000,00	480.000,00
36500201	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.500,00	50.000,00
42100000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	12.500,00
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	43150000	Zuschüsse an verbu. Untern./Beteil./SoVm	10.000,00	10.000,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	105.000,00	98.000,00
54700000	ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden/Gem.verbände	32.500,00	130.000,00
54700000	ÖPNV	43150000	Zuschüsse an verbu. Untern./Beteil./SoVm	77.000,00	13.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	335.000,00	300.000,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.036.000,00	3.425.200,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allg. Umlage a. Gem/G.verb.(Kreisumlage)	4.055.000,00	4.111.200,00
Anteil			**Transferaufwendungen**	**9.350.000,00**	**9.666.400,00**
Summe (17/14)			**von insgesamt**	**9.390.400,00**	**9.712.200,00**
11100000	Steuerungsorgane	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000,00	18.000,00
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	44310020	Porto	15.000,00	20.000,00
11210000	Personalverwaltung	44110010	Stellenausschreibungen	0,00	10.000,00

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	ERGHH 2021
11210000	Personalverwaltung	44110020	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	13.000,00	13.000,00
11220000	Finanzverwaltung	44820000	Säumniszuschläge uä.	15.000,00	30.000,00
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44310050	Anwalts-/Gerichtskosten etc.	13.000,00	10.000,00
11230000	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	86.000,00	83.500,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.000,00	34.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	13.500,00	12.600,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	4.000,00	15.000,00
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	44410000	Steuern,Versicher.,Schadensfälle,So.abg.	61.000,00	61.000,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110010	Stellenausschreibungen	0,00	10.000,00
36500000	Kindertageseinrichtungen	44110020	Arbeitsmediz. Betreuung/BGM	15.200,00	17.000,00
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	14.600,00
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	44520000	Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. Gem.	503.000,00	490.000,00
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	50.000,00	50.000,00
Anteil			**Sonstige ordentl. Aufw.**	**837.700,00**	**888.700,00**
Summe (18/15)			**von insgesamt**	**1.126.500,00**	**1.173.400,00**
Anteil Einzelpositionen Aufwand > = 10.000 €				**25.960.500,00**	**26.304.000,00**
Summe Aufwand/Auszahlungen (19/16)				**27.589.500,00**	**27.786.700,00**
Saldo ordentliches Ergebnis (20/17)				**1.244.600,00**	**2.798.800,00**
11330000	Liegenschaftsverwaltung	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-2.703.500,00	-750.000,00
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	50120011	Empf. Schadensers. Wasserschaden	-40.000,00	0,00
Summe Außerordentliche Erträge (21/-)				**-2.743.500,00**	**-750.000,00**
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	51191010	Außergew Aufw.Gebäude (Wasserschaden)	40.000,00	0,00
Außerordentliche Aufwenungen (22/-)				**40.000,00**	**0,00**
Saldo Sonderergebnis (23/-)				**-2.703.500,00**	**-750.000,00**

Erläuterung zu wesentlichen Planveränderungen Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	**ERGHH 2021**		VERGL.VJ	Begründung/Erläuterung
11250000	Bauhof/Grünanlagenpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000 €	**65.000 €**		30.000 €	Erneuerung Heizkessel
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.500 €	**149.200 €**		23.700 €	WC-Sanierung Ebene 3 (30.000 €), Schaltverteiler VDE (10.000 €)
21100110	Grundschule Gniebel	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000 €	**111.900 €**		96.900 €	80.000 € für Erneuerung Heizungsanlage
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500 €	**27.500 €**		21.000 €	11.500 € Erneuerung Sicherheitsfangeinrichtung Trennwände; Puffer für Unvorhergesehenes 10.000 €
52200000	Wohnraumförderung- u. Versorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.000 €	**60.000 €**		21.000 €	Erneuerung Fenster Sedanastraße 30.000 €; Sanierung Wohnung Gniebeler Str. 8 Dörnach 20.000 €
57100320	Vermietung von gewerbl. Objekten BgA	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500 €	**23.000 €**		22.500 €	Erneuerung Außenbereich Gaststt. LINDE 18.000 €
53800110	Abwasserbeseitigung Kanalisation	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	322.000 €	**244.000 €**		- 78.000 €	Anteil Inlinersanierung (100.000 €); 35.000 € Vervollständigung digitale Bestandsaufnahme; 40.000 € Schachtdeckel etc., 35.000 € Rattenbekämpfung
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	325.000 €	**135.000 €**		- 190.000 €	in 2020 (irrtümlich) konsumtive Kontierung Gehwegsanierung entlang Kreisstraße Dö/Gn; 30.000 € Sanierung GVS nach Umleitung
54100400	Brücken, Lärmschutzwälle, etc.	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000 €	**42.000 €**		32.000 €	Vervollständigung Brückenbuch (Statik etc.)
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410010	Heizungskosten	15.000 €	**13.900 €**		- 1.100 €	Gebäude mit Bewirtschaftungskosten > 20.000 €/Jahr
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	6.000 €	**5.600 €**		- 400 €	
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	3.000 €	**2.800 €**		- 200 €	
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410040	Wasser/Abwasser	3.000 €	**2.800 €**	**25.100 €**	- 200 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	75.000 €	**79.000 €**		4.000 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	40.000 €	**37.100 €**		- 2.900 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	18.000 €	**20.000 €**		2.000 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	18.000 €	**16.700 €**	**152.800 €**	- 1.300 €	
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	13.000 €	**12.100 €**		- 900 €	
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	11.000 €	**10.200 €**		- 800 €	
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	2.500 €	**2.300 €**		- 200 €	
26300000	Musikschule Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	1.000 €	**900 €**	**25.500 €**	- 100 €	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410010	Heizungskosten	40.000 €	**37.100 €**		- 2.900 €	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	35.000 €	**32.500 €**		- 2.500 €	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410040	Wasser/Abwasser	35.000 €	**32.500 €**		- 2.500 €	
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	6.000 €	**5.600 €**	**107.700 €**	- 400 €	
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410010	Heizungskosten	20.000 €	**18.500 €**		- 1.500 €	
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410030	Stromkosten/Beleuchtung	10.000 €	**9.300 €**		- 700 €	
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410040	Wasser/Abwasser	3.000 €	**2.800 €**		- 200 €	
42410110	Sporthalle Pliezhausen	42410020	Reinigungsmittel und Müllgebühren etc.	1.500 €	**1.400 €**	**32.000 €**	- 100 €	
							- €	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	97.000 €	**112.000 €**		15.000 €	Neuer Vertrag/neuer Dienstleister
36500161	Kinderhaus Schillerplatz 3-6 Jährige	42410050	Fremdreinigung	28.500 €	**39.300 €**		10.800 €	Inkl. Altes Schulhaus
11240280	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	42410050	Fremdreinigung	2.000 €	**15.000 €**		13.000 €	Möglicherweise Ausweitung Fremdreinigung (bisher nur aushilfsweise)
36500171	Schülerhort Pliezhausen	42410050	Fremdreinigung	1.000 €	**12.000 €**		11.000 €	
11240000	Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen	- €	**10.000 €**		10.000 €	Leasing von E-Dienstwagen für Hausmeister
12100000	Wahlen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	- €	**24.000 €**		24.000 €	
53800200	Abwasserbeseitigung Kläranlage	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.000 €	**107.000 €**		46.000 €	Zusätzlicher Aufwand Einsatz Aluminiumchlorihyd 40.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000 €	**14.000 €**		7.000 €	Neue Beschilderung Wanderwege 7.000 € (sofern gefördert)
56100700	Klimaschutzkonzepte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.000 €	**10.000 €**		- 6.000 €	Detailprüfungen zur Machbarkeit Nahwärmenetz

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2020	**ERGHH 2021**		VERGL.VJ	Begründung/Erläuterung
11140000	Repräsentation/Öff.k.arbeit/Zentrale DL	42710020	EDV-Aufwand	- €	**13.700 €**		13.700 €	in 2020 an anderer Stelle veranschlagt; außerdem Sonderuafwand 7.000 € Barrierefreiheit
21100110	Grundschule Gniebel	42710090	Musikklassenprojekte	500 €	**- €**	-	500 €	Einstellung im Schuljahr 2020/2021
21100120	Grundschule Rübgarten	42710090	Musikklassenprojekte	500 €	**- €**	-	500 €	Prüfung alternatives Finanzierungsmodell 2021/2022
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710090	Musikklassenprojekte	1.000 €	**- €**	-	1.000 €	
11200000	EDV / IT / TK	42710100	Aufw. für Corona-Betriebsmittel	- €	**5.200 €**		5.200 €	Arbeitsschutz, Schnelltests etc
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710100	Aufw. für Corona-Betriebsmittel	- €	**4.000 €**		4.000 €	gegenseitig deckungsfähig
57300900	Backhäuser	42710100	Aufw. für Corona-Betriebsmittel	- €	**100 €**	**61.200 €**	100 €	
21101010	Gemeinschaftsschule Pliezhausen	42710200	Sonderaufw. für Digitisierung Schulen	- €	**51.000 €**		51.000 €	Zuschussfähige Maßnahmen (Lehrerlaptops, Administration, Tablets)
21100110	Grundschule Gniebel	42710200	Sonderaufw. für Digitisierung Schulen	- €	**6.900 €**		6.900 €	
21100120	Grundschule Rübgarten	42710200	Sonderaufw. für Digitisierung Schulen	- €	**6.500 €**	**64.400 €**	6.500 €	
11220000	Finanzverwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	- €	**8.000 €**		8.000 €	Evtl. Projektmittel für Einführung § 2b UStG
42410310	Stadion Pliezhausen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	- €	**30.000 €**		30.000 €	Konzeptstudie Sanierung/Modernisierung

Investitionsprogramm (komprimiert)

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FINHH 2020	FINHH 2021	FINHH 2022	FINHH 2023	FINHH 2024
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000012	Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	68110000	Inv.zu. v. Land	-13.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	68100000	Inv.zu. v. Bund	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500132201	Kindernest Pliezhausen 1-3 J. - Neubau	68100000	Inv.zu. v. Bund	-402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500132201	Kindernest Pliezhausen 1-3 J. - Neubau	68110000	Inv.zu. v. Land	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	68110000	Inv.zu. v. Land	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500167601	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe	68110000	Inv.zu. v. Land	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
754100400201	Generalsanierung Brücke Merzenbach	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Anteil			**Investitionszuweisungen/Zuschüsse**	**-1.078.000,00**	**-562.000,00**	**-265.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**
Summe (-/18)			**von insgesamt**	**-1.341.500,00**	**-562.000,00**	**-265.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**
711330000100	Sonstiges Grundvermögen	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	-59.000,00	-795.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000700	Veräußerung Gewerbegrundst. Michelreis	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	-486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000701	Veräußerung von Grundstücken Michelreis	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	-2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil			**Veräußerungen/Verkäufe**	**-3.353.000,00**	**-795.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe (-/20)			**von insgesamt**	**-3.360.000,00**	**-795.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
753800110071	Kanalbeiträge-Rübg. Michelreis III	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800200071	Klärbeitrag Rbg.-Michelreis III	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100701	Straßenbau Rübgarten - Michelreis III	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000701	Michelreis III - Ausgleichsmaßnahmen	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110020	Kanalbeiträge-Pliezhausen ges. Baulücken	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Anteil			**Beiträge**	**-795.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Summe (-/19)			**von insgesamt**	**-797.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
Anteil investive Einzahlungen Einzelposten > = 10.000 €				**-5.226.000,00**	**-1.362.000,00**	**-270.000,00**	**-160.000,00**	**-5.000,00**
Summe investive Einzahlungen (-/23)				**-5.498.500,00**	**-1.364.000,00**	**-272.000,00**	**-162.000,00**	**-7.000,00**
711330000102	Beitragsverrechnung	78120000	Inv.zu.an Kommunen	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000600	Kinderrabatt Walddorfer Wasen Gniebel	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	76.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Anteil			**Investitionszuschüsse**	**76.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Summe (-/28)			**von insgesamt**	**879.000,00**	**27.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**7.000,00**
711330000100	Sonstiges Grundvermögen	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anteil			**Grunderwerb**	**220.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Summe (-/24)			**von insgesamt**	**223.000,00**	**223.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FINHH 2020	FINHH 2021	FINHH 2022	FINHH 2023	FINHH 2024
736500000011	Kindertageseinrichtungen - nh kita+AIDA	78311000	Erw.imm.VG o. WG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil			**Erwerb immaterielles Vermögen**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe (-/29)			**von insgesamt**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711250000010	Bauhof Pliezhausen - Bewegliche Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	38.000,00	56.500,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
712600000012	Gesamt-FW Fahrzeugbeschaffung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
755100200201	Erneuerung Spielplatz Schillerplatz	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
721101010010	Gemeinschaftsschule - Bewegl. Sachen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711250000011	Bauhof Pliezhausen - Neubau Erstausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
711200000011	EDV - Server + Zeiterfassungssystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	28.000,00	19.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
721100110601	GS Gniebel - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000,00	*(10.000,00)*	*kontiert als Bauausgabe*		15.000,00
721100120701	GS Rübgarten - Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000,00	*(10.000,00)*	*kontiert als Bauausgabe*		15.000,00
721101010201	Gemeinschaftsschule - Digital.maßnahmen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	325.000,00	*(50.000,00)*	*kontiert als Bauausgabe*		40.000,00
736500134011	Ki.haus Schillerplatz 1-3J.-Erstausst.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil			**Erwerb Sachvermögen**	**601.000,00**	**146.000,00**	**75.000,00**	**480.000,00**	**120.000,00**
Summe (-/26)			**von insgesamt**	**746.000,00**	**189.500,00**	**84.000,00**	**489.000,00**	**129.000,00**
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	100.000,00	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	1.250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
753800110101	Kanalnetz Pl Gesamtge. Inliner-Sanierung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
711250000201	Bauhof Pliezhausen - Neubau Sozialgeb.	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	390.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100601	Straßenbau Gniebel-Dörnacher Str.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
753800200701	Kläranlage Rübgarten-Investitionsbedarf	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	80.000,00	300.000,00	800.000,00	1.000.000,00
754100400701	2 Brückenbauwerke Gew. Bompel Rübg.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100501	Straßenbau Dörnach-Garten-/Schönbuchstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
736500132201	Kindernest Pliezhausen 1-3 J. - Neubau	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	700.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200100	Str.beleuchtung Pl Gesamtgemeinde allgem	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
736500167601	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. 1 Gruppe	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	450.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
736500167602	Ev. Ki.haus Gniebel - Erweit. Außenanl.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
754100200101	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
753800110206	Kanalnetz Pliezh.-Friedrichstr. Vorpla.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	12.000,00	18.000,00	350.000,00	0,00	0,00
711240280201	Rathaus Gebäudeman. Ladeinfrastruktur	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
726300000102	FORUM4P Videoüberwachung	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
755100200102	BMX Strecke/Pumptrack	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
736500161201	Ki.haus Schillerplatz 3-6J. - Neubau	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
754100400201	Generalsanierung Brücke Merzenbach	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
754100100205	Straßenbau Pl - Friedrichstr. Vorplanung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	18.000,00	8.000,00	350.000,00	0,00	0,00
755400000201	Baumsatz IV - Ausgleichsmaßnahmen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
753800110204	Kanalnetz Pliezh.-Olgastr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
742410230701	Sportpl. Rübgarten - Ballfangzaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110501	Kanalnetz Dörnach-Schönbuchstr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110601	Kanalnetz Gniebel-Dörnacher Str.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110701	Kanalnetz Rübg.-Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800110702	Retentionssystem Rübg.-Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Straßenbau Pliezhausen - Marktplatz	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	24.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	200.000,00
754100100204	Straßenbau Pliezhausen - Olgastr.	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FINHH 2020	FINHH 2021	FINHH 2022	FINHH 2023	FINHH 2024
754100100701	Straßenbau Rübgarten - Michelreis III	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil			**Baumaßnahmen**	**5.546.000,00**	**2.234.000,00**	**2.295.000,00**	**1.275.000,00**	**1.365.000,00**
Summe (-/25)			**von insgesamt**	**6.051.000,00**	**2.337.000,00**	**2.325.000,00**	**1.885.000,00**	**1.965.000,00**
712600000701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rübgarten	83102000	Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
736500134201	Ki.haus Schillerplatz 1-3J. - Umbau/Erw.	83102000	Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Sanierung Marktplatz	83102000	Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anteil			**aktivierte Eigenleistungen (Bauhof)**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Summe			**von insgesamt**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Anteil Einzelposten investive Ausgaben > = 10.000 €				**6.463.000,00**	**2.620.000,00**	**2.580.000,00**	**1.965.000,00**	**1.685.000,00**
Zahlungswirksame Investitionssumme (-/30)				**7.922.000,00**	**2.776.500,00**	**2.629.000,00**	**2.594.000,00**	**2.304.000,00**
Kreditaufnahme (-/33)				**-1.500.000,00**	**-500.000,00**	**-750.000,00**	**-550.000,00**	**-400.000,00**
Kredittilgung (-/34)				**235.000,00**	**270.000,00**	**350.000,00**	**370.000,00**	**400.000,00**

Anlage
zum Haushaltsplan 2021
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

W a s s e r v e r s o r g u n g
Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 23. März 2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben von je	972.000 EUR
2.	Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je	710.500 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Vermögensplan)	405.000 EUR
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR

Pliezhausen, 23. März 2021

Markus Hillenbrand
Betriebsleiter

Erfolgsplan
2021

Eigb. Wasserversorgung Erfolgsplan 2021

BZ21 BZ Wasserversorgung
2110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110010 Erlöse aus Wassergebühren	882.000	865.000	0,00
	30110020 Erlöse aus Bauwassergebühren	500	500	0,00
	30150000 Erlöse aus Kostenersätzen Hausanschlüsse	3.000	30.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	30.700	32.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**916.200**	**927.500**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**918.200**	**929.500**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000010 Wasserbezug ZV Bodensewasser	187.000-	183.000-	0,00
	42000020 Strombezug (Betriebsstrom)	48.000-	42.000-	0,00
	42000030 Anschaffung Wasserzähler (geringw. WG)	15.000-	13.500-	0,00
	42000040 Betriebs- und Gesch.ausstatt. (gWg)	9.000-	25.000-	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000010 Betriebsführung durch ASG	45.800-	45.500-	0,00
	43000020 Wasseraufbereitung	6.000-	3.000-	0,00
	43000030 Austausch Wasserzähler (nur DL)	18.500-	16.500-	0,00
	43000040 Wasseruntersuchung	1.500-	1.000-	0,00
	43000050 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	106.000-	150.000-	0,00
	43000060 Unterhaltung Leitungsnetz/Tiefbauanl.	134.000-	170.000-	0,00
	43000070 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	67.500-	66.500-	0,00
	Summe Materialaufwand	**638.300-**	**716.000-**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47120000 AfA Sachanlagen	260.500-	265.000-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**260.500-**	**265.000-**	**0,00**

Eigb. Wasserversorgung Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44000010 Versicherungen	4.000-	4.000-	0,00
	44000020 Porto und TK-Dienstleistungen	500-	500-	0,00
	44000030 Verrechnung der Gebäudenutzung	1.500-	1.500-	0,00
	44000040 Prüfungs- und Beratungskosten	7.000-	7.000-	0,00
	44000050 Kosten der Verbrauchsabrechung	16.000-	16.000-	0,00
	44000060 Wasserbenutzungsentgelt	16.200-	15.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**45.200-**	**44.000-**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**944.000-**	**1.025.000-**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.500-	33.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**28.000-**	**33.500-**	**0,00**
	Summe Finanzaufwendungen	**28.000-**	**33.500-**	**0,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**53.800-**	**129.000-**	**0,00**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**53.800-**	**129.000-**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000020: WV Beitrag - Pliezhausen Baulücken											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100000071: WV Beitrag - Rübg. Michelreis III											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000010: Betr./Gesch.ausstattung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

721101000011: Pumpenerneuerung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000012: Großwasserzähler											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
721101000100: Hausanschlüsse (Baulücken)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000205: Erneuerung Hydraulik HB Mittelzone											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101000206: WL Olgastraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000207: WL Friedrichstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

721101000501: WL Schönbuchstr.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000600: WL Maßn. Ortsnetz Dörnach											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
721101000602: WL Dörnacher Str.BA2											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	140.000-	105.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**245.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000701: WL Michelreis III											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	130.000-	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

721101000702: Erneuerung Be-/Entlüftung HB Lange Ä.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan
2021

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	405.000	0
b)	von Dritten	405.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	260.500	0
a)	Abschreibungen	260.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	40.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**710.500**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	405.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	27.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	278.000-	0
7.	Jahresverlust	53.800-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	30.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	221.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**710.500-**	**0**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzplan und Investitionsprogramm
- in 1000 EUR -

Abschn.	Deckungsmittel/Aufwendungen	Gesamt-bedarf	Bedarf in den Wirtschaftsjahren 2020	2021	2022	2023	2024
	I. Einnahmen						
301000	Abschreibungen	1317,5	265	260,5	253	264	275
320900	Ertragszuschüsse	80	54	5	7	7	7
329215	Kreditaufnahme	2000	515	405	370	360	350
330000	Rückz. Finanzanl., Sonstiges	40	0	40	0	0	0
373910	Jahresgewinn	150	0	0	50	50	50
	Summe Einnahmen	3587,5	834	710,5	680	681	682
	II. Ausgaben						
908003	Wasserleitungen (Erweiterungen und Hausanschlüsse)	1601	423	278	300	300	300
	Sonstige Erneuerungsmaßnahmen und Anschaffungen	455	28,0	127	100	100	100
908020	Darlehenstilgung	1191	222	221	249	249	250
936650	Rückführung Stammkapital, Ausgleich Fehlbeträge der Vj.	0	0	0	0	0	0
942100	Auflösung Ertragszuschüsse	157,7	32	30,7	31	32	32
919600	Jahresverlust	182,8	129	53,8	0	0	0
	Summe Ausgaben	3587,5	834	710,5	680	681	682

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

für das Wirtschaftsjahr 2021

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter				Zahl der Stellen 2020	tatsächl. be-setzte Stellen am 30.06.2019	
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonderschl.	Leerstellen			
zugleich Beschäftigte insgesamt		0,0					0	0	Wegfall durch Betriebsübergabe an die Ammertal-Schönbuchgruppe
nachrichtlich: Aushilfkräfte		0,0					0,0	0,0	zur Verbrauchsabrechnung

Wasserversorgung Pliezhausen

Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie gegebene Baukostenzuschüsse	197,00			328,00
		197,00		(328,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	59.306,00			46.321,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	873.297,00			873.611,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.301.779,00			4.113.854,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.501,00			80.470,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.464,84			80.058,44
		5.453.347,84		(5.194.314,44)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	181.053,32			181.053,32
		181.053,32		(181.053,32)
			5.634.598,16	**(5.375.695,76)**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.969,92			382.992,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.849,42			32.704,33
		59.819,34		(415.697,18)
			59.819,34	**(415.697,18)**
			5.694.417,50	**5.791.392,94**

P A S S I V A

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		550.000,00		550.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	688.394,58			688.394,58
		688.394,58		(688.394,58)
III. Gewinn				
Bilanzgewinn der Vorjahre	267.517,40			233.510,32
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 150.876,60			34.007,08
		116.640,80		(267.517,40)
			1.355.035,38	**(1.505.911,98)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**914.621,00**	**944.683,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		11.075,00		10.175,00
			11.075,00	**(10.175,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.264.091,79		3.074.605,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		138.605,23		156.150,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		10.139,10		98.547,08
4. sonstige Verbindlichkeiten		850,00		1.319,97
			3.413.686,12	**(3.330.622,96)**
			5.694.417,50	**5.791.392,94**

Anlage 2

Wasserversorgung Pliezhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		945.678,39		891.446,09
2. sonstige betriebliche Erträge		3.558,41		2.072,09
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.627,35		229.283,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	458.439,24		234.434,36	
		696.066,59		463.717,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		257.103,32		244.478,45
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		114.403,60		105.556,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.993,18		40.305,58
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 156.329,89**		**39.460,37**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 5.453,29		5.453,29
9. Jahresverlust / Jahresgewinn		**- 150.876,60**		**34.007,08**